

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária										Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.99	250	18/1	15/01/2020	15/01/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	71.500,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.99	250	19/1	15/01/2020	15/01/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	51.750,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	251	141/1	31/01/2020	31/01/2020	02.300.005							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	174.183,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	142/1	31/01/2020	31/01/2020	05.300.016							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	144.825,52
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	143/1	31/01/2020	31/01/2020	05.300.046							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	200.699,07
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	144/1	31/01/2020	31/01/2020	05.300.011							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	220.048,57
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	145/1	31/01/2020	31/01/2020	05.300.023							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	32.909,44
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	147/1	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	74.113,07
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	147/1	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	246.755,74
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	148/1	31/01/2020	31/01/2020	05.300.023							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.775,30
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	149/1	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	13,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	149/1	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	9.953,01
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	150/1	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	43.754,27
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	150/1	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	176.959,74
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	151/1	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.329,57
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	151/1	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	5.697,72
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	153/1	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	8.359,63
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	168/1	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	389.544,92
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	168/1	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	348.018,94
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.99	250	258/1	14/02/2020	15/02/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	69.750,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.99	250	259/1	14/02/2020	15/02/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	52.500,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	302/1	28/02/2020	28/02/2020	05.300.004							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	567.575,08
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	303/1	28/02/2020	28/02/2020	05.300.031							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	10.995,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	307/1	28/02/2020	28/02/2020	05.300.011							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	327.271,19
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	308/1	28/02/2020	28/02/2020	05.300.023							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	44.063,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	309/1	28/02/2020	28/02/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	390.734,03
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	309/1	28/02/2020	28/02/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	187.909,37
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	310/1	28/02/2020	28/02/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	73.742,90
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	310/1	28/02/2020	28/02/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	263.724,73
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	311/1	28/02/2020	28/11/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	13,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	311/1	28/02/2020	28/11/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	11.808,19
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	312/1	28/02/2020	28/02/2020	05.300.018							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	44.718,45
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	312/1	28/02/2020	28/02/2020	05.300.018							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	175.372,99
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	313/1	28/02/2020	28/02/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	6.267,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	314/1	28/02/2020	28/02/2020	05.300.011							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.329,57
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	314/1	28/02/2020	28/02/2020	05.300.011							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	5.697,72
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.99	250	399/1	13/03/2020	13/03/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	70.250,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.99	250	400/1	13/03/2020	13/03/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	52.750,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.08	250	405/1	03/03/2020	03/03/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.094,33
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	509/1	30/03/2020	30/03/2020	05.300.004							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	539.151,89
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	512/1	30/03/2020	30/03/2020	05.300.011							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	161.581,69
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	513/1	30/03/2020	30/03/2020	05.300.023							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	31.942,04

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenador por: Fornecedor

Classificação Orçamentária										Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	514/1	30/03/2020	30/03/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	399.357,25
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	514/1	30/03/2020	30/03/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	373.465,76
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	515/1	30/03/2020	30/03/2020	05.300.004							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	105.787,63
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	516/1	30/03/2020	30/03/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	75.425,12
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	516/1	30/03/2020	30/03/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	147.595,83
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	517/1	30/03/2020	30/03/2020	05.300.018							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	43.672,53
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	517/1	30/03/2020	30/03/2020	05.300.018							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	173.568,54
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	518/1	30/03/2020	30/03/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	13,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	518/1	30/03/2020	30/03/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	12.141,79
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	519/1	30/03/2020	30/03/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	8.222,35
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	520/1	30/03/2020	30/03/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.329,57
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	520/1	30/03/2020	30/03/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	9.211,36
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.99	250	599/1	15/04/2020	15/04/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	70.250,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.99	250	600/1	15/04/2020	15/04/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	52.500,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	693/1	30/04/2020	30/04/2020	05.300.004							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	617.793,16
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	697/1	30/04/2020	30/04/2020	05.300.011							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	245.435,26
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	698/1	30/04/2020	30/04/2020	05.300.023							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	28.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	699/1	30/04/2020	30/04/2020	05.300.012							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	9.800,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	700/1	30/04/2020	30/04/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	402.326,52
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	700/1	30/04/2020	30/04/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	248.114,55
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	701/1	30/04/2020	30/04/2020	05.300.004							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	9.776,48
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	702/1	30/04/2020	30/04/2020	05.300.011							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	78.128,92
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	703/1	30/04/2020	30/04/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	77.129,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	703/1	30/04/2020	30/04/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	169.222,47
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	704/1	30/04/2020	30/04/2020	05.300.020							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	43.037,99
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	704/1	30/04/2020	30/04/2020	05.300.020							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	167.390,91
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	704/1	13/07/2020	30/04/2020	05.300.020							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	-43.037,99
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	704/1	13/07/2020	30/04/2020	05.300.020							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	-167.390,91
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	705/1	30/04/2020	30/04/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	8.289,78
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	706/1	30/04/2020	30/04/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	13,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	706/1	30/04/2020	30/04/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	11.298,54
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	708/1	30/04/2020	30/04/2020	05.300.011							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	6.868,93
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	709/1	30/04/2020	30/04/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.329,57
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.99	250	742/1	15/05/2020	15/05/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	71.250,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.99	250	743/1	15/05/2020	15/05/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	52.500,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	858/1	29/05/2020	29/05/2020	05.300.004							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	625.330,14
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	859/1	29/05/2020	29/05/2020	05.300.011							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	341.027,21
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	860/1	29/05/2020	29/05/2020	05.300.023							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	32.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	861/1	29/05/2020	29/05/2020	05.300.012							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	9.800,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	863/1	29/05/2020	29/05/2020	05.300.011							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	28.972,79
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	865/1	29/05/2020	29/05/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	13,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	865/1	29/05/2020	29/05/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	10.771,29

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária										Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	866/1	29/05/2020	29/05/2020	05.300.018							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	43.561,74
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	866/1	29/05/2020	29/05/2020	05.300.018							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	167.873,74
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	867/1	29/05/2020	29/05/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.329,57
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	867/1	29/05/2020	29/05/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	5.697,72
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	868/1	29/05/2020	29/05/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	8.102,45
03.01.01	10.122	0011	2037	3.1.90.11.01	280	879/1	29/05/2020	29/05/2020	02.312.002							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	35.528,29
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	880/1	29/05/2020	29/05/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	398.616,01
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	880/1	29/05/2020	29/05/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	77.219,18
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	883/1	29/05/2020	29/05/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	75.807,13
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	883/1	29/05/2020	29/05/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	218.282,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.99	250	906/1	15/06/2020	15/06/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	71.250,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.99	250	907/1	15/06/2020	15/06/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	52.500,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.1.90.11.01	280	1052/1	29/06/2020	29/06/2020	02.312.002							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	17.412,57
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1053/1	29/06/2020	29/06/2020	05.300.004							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	658.998,85
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1057/1	29/06/2020	29/06/2020	05.300.011							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	346.678,66
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1058/1	29/06/2020	29/06/2020	05.300.023							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	24.396,08
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1059/1	29/06/2020	29/06/2020	05.300.012							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	9.800,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	1060/1	29/06/2020	29/06/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	403.313,92
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	1060/1	29/06/2020	29/06/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	113.564,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1061/1	29/06/2020	29/06/2020	05.300.011							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	23.321,34
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	1062/1	29/06/2020	29/06/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	75.458,45
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	1062/1	29/06/2020	29/06/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	242.196,39
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1063/1	29/06/2020	29/06/2020	05.300.018							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	44.776,95
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1063/1	29/06/2020	29/06/2020	05.300.018							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	167.657,89
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	1064/1	29/06/2020	29/06/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	13,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	1064/1	29/06/2020	29/06/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	11.737,35
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	1065/1	29/06/2020	29/06/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	7.418,31
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	1066/1	29/06/2020	29/07/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.329,57
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	1066/1	29/06/2020	29/07/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	5.697,72
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.99	250	1147/1	15/07/2020	15/07/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	71.250,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.99	250	1148/1	15/07/2020	15/07/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	52.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1170/1	13/07/2020	13/07/2020	05.300.018							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	43.037,99
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1170/1	13/07/2020	13/07/2020	05.300.018							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	167.390,91
03.01.01	10.122	0011	2037	3.1.90.11.01	280	1321/1	31/07/2020	31/07/2020	02.312.002							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	19.088,06
03.01.01	10.122	0011	2037	3.1.90.11.01	281	1322/1	31/07/2020	31/07/2020	05.312.019							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	196.066,02
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1323/1	31/07/2020	31/07/2020	05.300.004							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	457.602,37
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	251	1324/1	31/07/2020	31/07/2020	02.300.005							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	175.921,14
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1328/1	31/07/2020	31/07/2020	05.300.011							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	226.976,84
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1329/1	31/07/2020	31/07/2020	05.300.026							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	21.850,74
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1330/1	31/07/2020	31/07/2020	05.300.023							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	24.645,56
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1331/1	31/07/2020	31/07/2020	05.300.012							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	9.800,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	1332/1	31/07/2020	31/07/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	408.241,53

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 4 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenador por: Fornecedor

Classificação Orçamentária										Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	1332/1	31/07/2020	31/07/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	25.995,77
03.01.01	10.122	0011	2037	3.1.90.11.01	281	1333/1	31/07/2020	31/07/2020	05.312.019							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	27.189,02
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1334/1	31/07/2020	31/07/2020	05.300.004							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	126.949,97
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1335/1	31/07/2020	31/07/2020	05.300.011							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	57.741,86
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1336/1	31/07/2020	31/07/2020	05.300.026							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	7.027,29
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	1337/1	31/07/2020	31/07/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	73.975,38
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	1337/1	31/07/2020	31/07/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	44.343,74
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1338/1	31/07/2020	31/07/2020	05.300.011							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.329,57
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1338/1	31/07/2020	31/07/2020	05.300.011							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	5.697,72
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1339/1	31/07/2020	31/07/2020	05.300.018							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	44.670,17
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1339/1	31/07/2020	31/07/2020	05.300.018							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	163.642,98
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1340/1	31/07/2020	31/07/2020	05.300.004							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	3.944,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1341/1	31/07/2020	31/07/2020	05.300.011							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.063,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.1.90.11.01	281	1342/1	31/07/2020	31/07/2020	05.312.019							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	260,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1343/1	31/07/2020	31/07/2020	05.300.004							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	332,89
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1344/1	31/07/2020	31/07/2020	05.300.011							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.560,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1345/1	31/07/2020	31/07/2020	05.300.026							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.040,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1346/1	31/07/2020	31/07/2020	05.300.023							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.775,30
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	1347/1	31/07/2020	31/07/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	13,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	1347/1	31/07/2020	31/07/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	6.726,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.99	250	1404/1	27/08/2020	14/08/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	71.750,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.99	250	1405/1	27/08/2020	14/08/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	51.750,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.1.90.11.01	280	1471/1	31/08/2020	31/08/2020	02.312.002							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	18.637,62
03.01.01	10.122	0011	2037	3.1.90.11.02	281	1472/1	31/08/2020	31/08/2020	05.312.019							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	193.106,84
03.01.01	10.122	0011	2037	3.1.90.11.02	281	1472/1	01/09/2020	31/08/2020	05.312.019							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	-193.106,84
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1473/1	31/08/2020	31/08/2020	05.300.004							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	488.948,68
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.02	252	1474/1	31/08/2020	31/08/2020	05.300.011							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	286.649,30
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.02	252	1474/1	01/09/2020	31/08/2020	05.300.011							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	-286.649,30
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1475/1	31/08/2020	31/08/2020	05.300.026							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	18.535,86
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	1476/1	31/08/2020	31/08/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	428.394,64
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	1476/1	31/08/2020	31/08/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	105.065,68
03.01.01	10.122	0011	2037	3.1.90.11.01	281	1477/1	31/08/2020	31/08/2020	05.312.019							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	28.125,19
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1478/1	31/08/2020	31/08/2020	05.300.004							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	97.249,11
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1479/1	31/08/2020	31/08/2020	05.300.011							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	53.022,30
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1480/1	31/08/2020	31/08/2020	05.300.026							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.301,54
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	1481/1	31/08/2020	31/08/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	73.519,73
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	1481/1	31/08/2020	31/08/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	71.404,72
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1482/1	31/08/2020	31/08/2020	05.300.004							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	656,28
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1483/1	31/08/2020	31/08/2020	05.300.011							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.560,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1484/1	31/08/2020	31/08/2020	05.300.023							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	627,25
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	1485/1	31/08/2020	31/08/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	13,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	1485/1	31/08/2020	31/08/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	8.746,80

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 5 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária										Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1486/1	31/08/2020	31/08/2020	05.300.011							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	5.697,72
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	1487/1	31/08/2020	31/08/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.329,57
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1488/1	31/08/2020	31/08/2020	05.300.018							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	44.842,49
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1488/1	31/08/2020	31/08/2020	05.300.018							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	159.655,08
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1489/1	31/08/2020	31/08/2020	05.300.004							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	5.683,14
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1490/1	31/08/2020	31/08/2020	05.300.011							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.024,63
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1499/1	31/08/2020	31/08/2020	05.300.023							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	13.539,79
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1500/1	31/08/2020	31/08/2020	05.300.012							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	9.800,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1553/1	31/08/2020	31/08/2020	05.300.023							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	0,40
03.01.01	10.122	0011	2037	3.1.90.11.01	281	1574/1	01/09/2020	01/09/2020	05.312.019							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	193.105,84
03.01.01	10.122	0011	2037	3.1.90.11.01	281	1574/2	15/09/2020	15/09/2020	05.312.019							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1575/1	01/09/2020	01/09/2020	05.300.011							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	286.649,30
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.99	250	1581/1	15/09/2020	15/09/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	-71.750,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.99	250	1581/1	15/09/2020	15/09/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	143.500,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.99	250	1582/1	15/09/2020	15/09/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	49.750,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.1.90.11.01	280	1650/1	30/09/2020	30/09/2020	02.312.002							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	17.297,62
03.01.01	10.122	0011	2037	3.1.90.11.01	281	1651/1	30/09/2020	30/09/2020	05.312.019							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	227.460,53
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1652/1	30/09/2020	30/09/2020	05.300.004							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	437.321,81
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	251	1653/1	30/09/2020	30/09/2020	02.300.005							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	175.867,05
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1654/1	30/09/2020	30/09/2020	05.300.011							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	234.859,21
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1655/1	30/09/2020	30/09/2020	05.300.023							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	18.601,98
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1656/1	30/09/2020	30/09/2020	05.300.012							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	9.800,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	1657/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	425.964,82
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	1657/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	6.358,86
03.01.01	10.122	0011	2037	3.1.90.11.01	281	1658/1	30/09/2020	30/09/2020	05.312.019							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	28.360,23
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1660/1	30/09/2020	30/09/2020	05.300.004							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	115.860,99
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1661/1	30/09/2020	30/09/2020	05.300.011							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	50.211,40
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	1662/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	73.807,17
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	1662/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	57.408,59
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1663/1	30/09/2020	30/09/2020	05.300.011							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.273,93
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1664/1	30/09/2020	30/09/2020	05.300.023							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	627,65
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	1665/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	13,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	1665/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	7.906,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1666/1	30/09/2020	30/09/2020	05.300.018							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	45.128,74
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1666/1	30/09/2020	30/09/2020	05.300.018							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	155.594,89
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	1667/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	6.378,48
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	1668/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	6.990,93
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1669/1	30/09/2020	30/09/2020	05.300.011							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.329,57
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1669/1	30/09/2020	30/09/2020	05.300.011							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	5.697,72
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.99	250	1708/1	15/10/2020	15/10/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	71.250,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.99	250	1709/1	15/10/2020	15/10/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	49.750,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1788/1	29/10/2020	29/10/2020	05.300.018							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	44.853,44

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 6 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária						Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1788/1		29/10/2020	29/10/2020	05.300.018		2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	141.346,56
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1789/1		29/10/2020	29/10/2020	05.300.004		2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	34.891,47
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1790/1		29/10/2020	29/10/2020	05.300.019		2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.329,57
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1790/1		29/10/2020	29/10/2020	05.300.019		2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	6.868,93
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1791/1		29/10/2020	29/10/2020	05.300.004		2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.775,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	1792/1		29/10/2020	29/10/2020	01.310.000		2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.728,44
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1793/1		29/10/2020	29/10/2020	05.300.004		2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	713,93
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1794/1		29/10/2020	29/10/2020	05.300.026		2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.040,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	1795/1		29/10/2020	29/10/2020	01.310.000		2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	13,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	1795/1		29/10/2020	29/10/2020	01.310.000		2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.326,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1797/1		29/10/2020	29/10/2020	05.300.004		2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	113.036,78
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1798/1		29/10/2020	29/10/2020	05.300.011		2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	11.239,05
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1799/1		29/10/2020	29/10/2020	05.300.011		2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	67.158,01
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1800/1		29/10/2020	29/10/2020	05.300.026		2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	6.212,81
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	1801/1		29/10/2020	29/10/2020	01.310.000		2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	73.940,76
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	1801/1		29/10/2020	29/10/2020	01.310.000		2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	69.836,82
03.01.01	10.122	0011	2037	3.1.90.11.01	281	1804/1		29/10/2020	29/10/2020	05.312.019		2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	18.264,60
03.01.01	10.122	0011	2037	3.1.90.11.01	280	1805/1		29/10/2020	29/10/2020	02.312.002		2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	20.064,04
03.01.01	10.122	0011	2037	3.1.90.11.01	281	1806/1		29/10/2020	29/10/2020	05.312.019		2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	228.185,07
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1807/1		29/10/2020	29/10/2020	05.300.004		2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	160.802,68
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1807/1		29/10/2020	29/10/2020	05.300.004		2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	246.819,63
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	251	1808/1		29/10/2020	29/10/2020	02.300.005		2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	174.028,01
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1809/1		29/10/2020	29/10/2020	05.300.011		2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	369.302,73
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1810/1		29/10/2020	29/10/2020	05.300.026		2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	26.475,99
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1811/1		29/10/2020	29/10/2020	05.300.023		2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	35.448,32
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1812/1		29/10/2020	29/10/2020	05.300.012		2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	9.800,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	1813/2		29/10/2020	29/10/2020	01.310.000		2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	266.974,29
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	1813/2		29/10/2020	29/10/2020	01.310.000		2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	123.284,63
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	1824/1		29/10/2020	29/10/2020	01.310.000		2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	7.830,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	1825/1		29/10/2020	29/10/2020	05.300.023		2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	757,65
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.99	250	1854/1		13/11/2020	13/11/2020	01.310.000		2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	50.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.99	250	1855/1		13/11/2020	13/11/2020	01.310.000		2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	71.500,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.1.90.11.01	280	1998/1		30/11/2020	30/11/2020	02.312.002		2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	94.782,78
03.01.01	10.122	0011	2037	3.1.90.11.01	281	1999/1		30/11/2020	30/11/2020	05.312.019		2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	102.982,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	2001/1		30/11/2020	30/11/2020	05.300.011		2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	260.975,97
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	2005/1		30/11/2020	30/11/2020	01.310.000		2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	724,91
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	2006/1		30/11/2020	30/11/2020	05.300.023		2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	46.742,68
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	2009/1		30/11/2020	30/11/2020	05.300.004		2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	532.884,81
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	2010/1		30/11/2020	30/11/2020	05.300.012		2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	19.600,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	2011/1		30/11/2020	30/11/2020	01.310.000		2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	430.045,64
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	2011/1		30/11/2020	30/11/2020	01.310.000		2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	24.806,49
03.01.01	10.122	0011	2037	3.1.90.11.01	280	2012/1		30/11/2020	30/11/2020	02.312.002		2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	27.189,02

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 7 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária										Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	2013/1	30/11/2020	30/11/2020	05.300.004							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	117.824,41
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	2014/1	30/11/2020	30/11/2020	05.300.011							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	64.687,01
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	2015/1	30/11/2020	30/11/2020	05.300.026							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	7.027,29
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	2016/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	75.426,07
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	2016/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	15.013,85
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	2017/1	30/11/2020	30/11/2020	05.300.004							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	713,93
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	2018/1	30/11/2020	30/11/2020	05.300.011							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.560,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	2019/1	30/11/2020	30/11/2020	05.300.026							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.040,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	2020/1	30/11/2020	30/11/2020	05.300.023							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	627,65
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	2021/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	13,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	2021/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	7.140,13
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	2022/1	30/11/2020	30/11/2020	05.300.018							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	46.459,37
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	2022/1	30/11/2020	30/11/2020	05.300.018							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	139.740,63
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	2023/1	30/11/2020	30/11/2020	05.300.004							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	13.538,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	2024/1	30/11/2020	30/11/2020	05.300.011							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.329,57
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	2024/1	30/11/2020	30/11/2020	05.300.011							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	5.697,72
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	2025/1	30/11/2020	30/11/2020	05.300.004							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.775,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	2026/1	30/11/2020	30/11/2020	05.300.011							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.746,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.99	250	2066/1	15/12/2020	15/12/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	71.750,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.99	250	2067/1	15/12/2020	15/12/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	49.250,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	2117/1	18/12/2020	18/12/2020	05.300.004							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	342.629,90
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	2118/1	18/12/2020	18/12/2020	05.300.026							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	8.792,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	2119/1	18/12/2020	18/12/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	282.568,09
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	2119/1	18/12/2020	18/12/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	74.922,33
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	2120/1	18/12/2020	18/12/2020	05.300.004							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	55.059,97
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	2121/1	18/12/2020	18/12/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	54.362,96
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	2121/1	18/12/2020	18/12/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	39.181,38
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	2122/1	18/12/2020	18/12/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	13,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	2122/1	18/12/2020	18/12/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.276,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	2123/1	18/12/2020	18/12/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.329,57
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	2123/1	18/12/2020	18/12/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.184,08
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	2124/1	18/12/2020	18/12/2020	05.300.018							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	16.437,08
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	2124/1	18/12/2020	18/12/2020	05.300.018							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	80.010,89
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.99	250	2125/1	17/12/2020	17/12/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	49.500,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.99	250	2126/1	17/12/2020	17/12/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	72.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	2175/1	28/12/2020	28/12/2020	05.300.004							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	520.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	2176/1	28/12/2020	28/12/2020	05.300.012							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	9.800,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	2177/1	28/12/2020	28/12/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	414.186,68
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	2177/1	28/12/2020	28/12/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	594.336,73
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	2178/1	28/12/2020	28/12/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	60.541,93
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	2178/1	28/12/2020	28/12/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	237.119,73
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	2179/1	28/12/2020	28/12/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	13,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 8 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária										Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	2179/1	28/12/2020	28/12/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	10.488,38
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	2180/1	28/12/2020	28/12/2020	05.300.018							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	46.285,74
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	2180/1	28/12/2020	28/12/2020	05.300.018							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	154.779,37
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	250	2181/1	28/12/2020	28/12/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.984,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	2227/1	28/12/2020	28/12/2020	05.300.011							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.329,57
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.01	252	2227/1	28/12/2020	28/12/2020	05.300.011							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	5.697,72
03.00.00	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.09.00	5811	100129/1	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	7.746,67
03.00.00	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.09.00	5811	100169/1	28/02/2020	28/02/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	9.296,03
03.00.00	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.09.00	5811	100208/1	30/03/2020	30/03/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	9.296,03
03.00.00	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.09.00	5811	100254/1	30/04/2020	30/04/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	9.296,03
03.00.00	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.09.00	5811	100255/1	30/04/2020	30/04/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.546,26
03.00.00	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.09.00	5811	100294/1	29/05/2020	29/05/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	3.092,52
03.00.00	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.09.00	5811	100349/1	29/05/2020	29/05/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.239,47
03.00.00	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.08.00	5813	100386/1	29/06/2020	29/06/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	137,76
03.00.00	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.09.00	5811	100387/1	29/06/2020	29/06/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	3.092,52
03.00.00	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.09.00	5811	100491/1	31/07/2020	31/07/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.948,03
03.00.00	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.09.00	5811	100521/1	31/08/2020	31/08/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.381,07
03.00.00	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.08.00	5813	100597/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	97,24
03.00.00	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.09.00	5811	100598/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	3.092,52
03.00.00	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.09.00	5811	100627/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.155,03
03.00.00	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.09.00	5811	100653/1	29/10/2020	29/10/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	3.092,52
03.00.00	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.09.00	5811	100654/1	29/10/2020	29/10/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.823,73
03.00.00	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.09.00	5811	100699/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	9.326,75
03.00.00	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.09.00	5811	100700/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	773,13
03.00.00	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.09.00	5811	100758/1	18/12/2020	18/12/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	5.207,20
03.00.00	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.09.00	5811	100759/1	18/12/2020	18/12/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.061,68
03.00.00	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.09.00	5811	100763/1	28/12/2020	28/12/2020	01.310.000							2 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	10.827,38
TOTAL FORNECEDOR																	28.014.422,36
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	1/1	09/01/2020	09/12/2020	01.310.000							6 - ALEX ALEXANDRE PEREIRA	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	1/2	10/02/2020	10/02/2020	01.310.000							6 - ALEX ALEXANDRE PEREIRA	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	1/3	11/03/2020	10/03/2020	01.310.000							6 - ALEX ALEXANDRE PEREIRA	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	1/4	09/04/2020	09/04/2020	01.310.000							6 - ALEX ALEXANDRE PEREIRA	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	1/5	08/05/2020	10/05/2020	01.310.000							6 - ALEX ALEXANDRE PEREIRA	3.000,00
TOTAL FORNECEDOR																	15.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.44	266	90/1	24/01/2020	01/02/2020	01.310.000							26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	4.909,70
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.44	266	90/2	21/02/2020	01/03/2020	01.310.000							26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	8.903,32
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.44	266	90/3	25/03/2020	01/04/2020	01.310.000							26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	11.675,10
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.44	266	90/4	25/03/2020	01/04/2020	01.310.000							26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	105,66

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 9 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária										Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.44	266	90/5	16/04/2020	01/05/2020	01.310.000							26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	10.700,99
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.44	266	90/6	29/04/2020	29/04/2020	01.310.000							26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	1.059,82
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.44	266	90/7	21/05/2020	01/06/2020	01.310.000							26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	2.267,19
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.44	267	91/1	27/01/2020	01/02/2020	02.300.049							26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	15.879,18
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.44	267	91/2	21/02/2020	01/03/2020	02.300.049							26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	8.711,26
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.44	267	91/3	25/03/2020	01/04/2020	02.300.049							26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	19.790,99
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.44	267	91/4	15/04/2020	01/05/2020	02.300.049							26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	10.889,12
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.44	267	91/5	21/05/2020	01/06/2020	02.300.049							26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	4.720,49
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.44	267	529/1	21/05/2020	01/06/2020	02.300.049							26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	6.788,57
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.44	267	529/2	01/07/2020	01/07/2020	02.300.049							26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	9.584,71
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.44	267	529/3	22/07/2020	01/08/2020	02.300.049							26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	10.723,49
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.44	267	529/4	28/08/2020	01/09/2020	02.300.049							26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	10.936,99
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.44	267	529/5	21/09/2020	22/09/2020	02.300.049							26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	1.309,62
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.44	267	529/6	30/09/2020	01/10/2020	02.300.049							26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	11.068,29
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.44	267	529/7	20/10/2020	22/10/2020	02.300.049							26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	4.132,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.44	267	529/8	20/10/2020	01/11/2020	02.300.049							26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	5.455,65
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.44	266	816/1	21/05/2020	01/06/2020	01.310.000							26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	5.269,24
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.44	266	816/2	01/07/2020	01/07/2020	01.310.000							26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	7.667,88
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.44	266	816/3	01/07/2020	01/07/2020	01.310.000							26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	105,66
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.44	266	816/4	31/07/2020	01/08/2020	01.310.000							26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	9.130,39
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.44	266	816/5	28/08/2020	01/09/2020	01.310.000							26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	17.714,56
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.44	266	816/6	30/09/2020	01/10/2020	01.310.000							26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	9.031,94
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.44	266	816/7	20/10/2020	01/11/2020	01.310.000							26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	10.512,14
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.44	267	1758/1	20/10/2020	01/11/2020	02.300.049							26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	4.739,57
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.44	267	1758/2	12/11/2020	25/11/2020	02.300.049							26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	129,06
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.44	267	1758/3	12/11/2020	01/12/2020	02.300.049							26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	13.122,45
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.44	267	1758/4	24/11/2020	24/11/2020	02.300.049							26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	2.008,92
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.44	266	1759/1	12/11/2020	01/12/2020	01.310.000							26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	3.185,63
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.44	266	1759/2	27/11/2020	01/12/2020	01.310.000							26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	7.229,97
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.44	266	1759/3	17/12/2020	01/01/2021	01.310.000							26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	9.778,14
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.44	267	1944/1	24/11/2020	24/11/2020	02.300.049							26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	2,03
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.44	267	1944/2	27/11/2020	01/12/2020	02.300.049							26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	1.134,77
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.44	267	1944/3	17/12/2020	01/01/2021	02.300.049							26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	4.017,95
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.44	267	2164/1	23/12/2020	31/12/2020	02.300.049							26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	6.506,33
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.44	268	2165/1	23/12/2020	31/12/2020	05.300.004							26 - SABESP CIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO	1.026,68
TOTAL FORNECEDOR																	271.925,95
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	237/1	28/02/2020	05/03/2020	05.300.021	214						46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	10.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	299/1	09/03/2020	26/03/2020	05.300.021	256						46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	10.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	350/1	09/03/2020	28/03/2020	05.300.021	260						46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	20.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	613/1	22/04/2020	12/05/2020	05.300.021	382						46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	10.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 10 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	260	944/1	06/07/2020	18/07/2020	05.300.021	887	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	102.500,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	260	1069/1	16/10/2020	04/11/2020	05.300.021	614	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	88.170,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	260	1069/2	26/10/2020	20/11/2020	05.300.021	614	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	100.245,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	260	1069/3	26/10/2020	12/11/2020	05.300.021	614	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	14.329,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	260	1069/4	26/10/2020	12/11/2020	05.300.021	614	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	36.080,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	259	1857/1	24/11/2020	08/12/2020	02.300.131	2160	46 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	100.245,00
TOTAL FORNECEDOR												491.570,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	185/1	31/01/2020	20/02/2020	01.310.000		48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	7.746,67
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	185/1	31/01/2020	20/02/2020	01.310.000		48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	105.903,07
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	186/1	31/01/2020	20/02/2020	01.310.000		48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	271,66
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	363/1	28/02/2020	20/03/2020	01.310.000		48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	9.296,03
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	363/1	28/02/2020	20/03/2020	01.310.000		48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	105.691,35
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	364/1	28/02/2020	20/03/2020	01.310.000		48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	142,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	365/1	28/02/2020	20/03/2020	01.310.000		48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	657,23
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	562/1	31/03/2020	20/04/2020	01.310.000		48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	9.296,03
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	562/1	31/03/2020	20/04/2020	01.310.000		48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	104.632,34
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	563/1	31/03/2020	20/04/2020	01.310.000		48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	99,79
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	564/1	31/03/2020	20/04/2020	01.310.000		48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	338,19
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	726/1	30/04/2020	20/05/2020	01.310.000		48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	10.842,29
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	726/1	30/04/2020	20/05/2020	01.310.000		48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	103.345,48
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	874/1	29/05/2020	20/06/2020	01.310.000		48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	4.331,99
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	874/1	29/05/2020	20/06/2020	01.310.000		48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	108.266,46
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	1091/1	01/07/2020	20/07/2020	01.310.000		48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	3.230,28
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	1091/1	01/07/2020	20/07/2020	01.310.000		48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	110.874,07
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	1092/1	01/07/2020	20/07/2020	01.310.000		48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	171,88
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	1362/1	31/07/2020	20/08/2020	01.310.000		48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	4.948,03
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	1362/1	31/07/2020	20/08/2020	01.310.000		48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	107.998,07
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	1363/1	31/07/2020	20/08/2020	01.310.000		48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	493,63
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	1529/1	31/08/2020	20/09/2020	01.310.000		48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	4.381,07
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	1529/1	31/08/2020	20/09/2020	01.310.000		48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	104.844,23
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	1530/1	31/08/2020	20/09/2020	01.310.000		48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	300,35
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	1531/1	31/08/2020	20/09/2020	01.310.000		48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	1.687,17
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	1532/1	31/08/2020	20/09/2020	01.310.000		48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	887,76
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	1533/1	31/08/2020	20/09/2020	01.310.000		48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	465,06
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	1677/1	30/09/2020	20/10/2020	01.310.000		48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	4.344,79
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	1677/1	30/09/2020	20/10/2020	01.310.000		48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	105.203,91
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	1827/1	29/10/2020	20/11/2020	01.310.000		48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	4.916,25
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	1827/1	29/10/2020	20/11/2020	01.310.000		48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	103.337,02
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	2037/1	30/11/2020	20/12/2020	01.310.000		48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	10.099,88
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	2037/1	30/11/2020	20/12/2020	01.310.000		48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	98.588,80

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 11 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária										Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	2038/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000							48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	273,04
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	2039/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000							48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	294,88
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	2154/1	18/12/2020	20/12/2020	01.310.000							48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	7.268,88
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	2154/1	18/12/2020	20/12/2020	01.310.000							48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	90.919,54
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	2154/1	30/12/2020	20/12/2020	01.310.000							48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	-7.268,88
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	2154/1	30/12/2020	20/12/2020	01.310.000							48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	-90.919,54
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	2234/1	28/12/2020	20/01/2021	01.310.000							48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	10.827,38
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	2234/1	28/12/2020	20/01/2021	01.310.000							48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	97.178,23
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	2235/1	28/12/2020	20/01/2021	01.310.000							48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	0,08
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	2236/1	28/12/2020	20/01/2021	01.310.000							48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	1.145,33
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	2237/1	28/12/2020	20/01/2021	01.310.000							48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	174,77
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	2258/1	29/12/2020	20/01/2021	01.310.000							48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	250,10
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	2297/1	30/12/2020	30/12/2020	01.310.000							48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	7.268,88
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.13.02	253	2297/1	30/12/2020	30/12/2020	01.310.000							48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	98.188,42
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.02	5314	100151/1	31/01/2020	20/02/2020	01.310.000							48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	101,02
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.02	5314	100153/1	31/01/2020	20/02/2020	01.310.000							48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	45.267,23
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.02	5314	100187/1	28/02/2020	20/03/2020	01.310.000							48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	45.856,99
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.02	5314	100188/1	28/02/2020	20/03/2020	01.310.000							48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	53,10
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.02	5314	100189/1	28/02/2020	20/03/2020	01.310.000							48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	267,68
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.02	5314	100233/1	31/03/2020	20/04/2020	01.310.000							48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	45.942,72
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.02	5314	100234/1	31/03/2020	20/04/2020	01.310.000							48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	34,79
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.02	5314	100236/1	31/03/2020	20/04/2020	01.310.000							48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	120,01
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.02	5314	100279/1	30/04/2020	20/05/2020	01.310.000							48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	46.489,08
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.02	5314	100279/1	13/07/2020	20/05/2020	01.310.000							48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	-46.489,08
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.02	5314	100377/1	29/05/2020	20/06/2020	01.310.000							48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	45.793,44
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.02	5314	100410/1	01/07/2020	20/07/2020	01.310.000							48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	46.088,66
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.02	5314	100411/1	01/07/2020	20/07/2020	01.310.000							48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	59,92
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.02	5314	100458/1	13/07/2020	13/07/2020	01.310.000							48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	46.489,08
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.02	5314	100511/1	31/07/2020	20/08/2020	01.310.000							48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	45.635,56
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.02	5314	100512/1	31/07/2020	20/08/2020	01.310.000							48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	175,19
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.02	5314	100538/1	31/08/2020	20/09/2020	01.310.000							48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	44.174,56
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.02	5314	100539/1	31/08/2020	20/09/2020	01.310.000							48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	106,31
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.02	5314	100540/1	31/08/2020	20/09/2020	01.310.000							48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	832,60
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.02	5314	100541/1	31/08/2020	20/09/2020	01.310.000							48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	355,14
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.02	5314	100542/1	31/08/2020	20/09/2020	01.310.000							48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	166,39
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.02	5314	100619/1	30/09/2020	20/10/2020	01.310.000							48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	44.722,00
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.02	5314	100649/1	26/10/2020	31/10/2020	01.310.000							48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	13.200,00
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.02	5314	100681/1	29/10/2020	20/11/2020	01.310.000							48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	44.324,72
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.02	5314	100691/1	24/11/2020	30/11/2020	01.310.000							48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	13.200,00
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.02	5314	100724/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000							48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	44.430,85
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.02	5314	100725/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000							48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	100,30
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.02	5314	100726/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000							48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	108,03

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 12 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária							Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.02	5314	100738/1			17/12/2020	31/12/2020	01.310.000		48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	13.200,00
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.02	5314	100755/1			18/12/2020	20/12/2020	01.310.000		48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	43.293,03
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.02	5314	100790/1			28/12/2020	20/01/2021	01.310.000		48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	43.681,01
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.02	5314	100791/1			28/12/2020	20/01/2021	01.310.000		48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	0,03
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.02	5314	100792/1			28/12/2020	20/01/2021	01.310.000		48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	615,66
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.02	5314	100793/1			28/12/2020	20/01/2021	01.310.000		48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	61,86
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.02	5314	100798/1			29/12/2020	20/01/2021	01.310.000		48 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	106,22
TOTAL FORNECEDOR														2.081.798,84

03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	204/1			31/01/2020	31/01/2020	01.310.000		50 - BANCO DO BRASIL S/A	240,35
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	205/1			31/01/2020	31/01/2020	01.310.000		50 - BANCO DO BRASIL S/A	31,35
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	206/1			31/01/2020	31/01/2020	01.310.000		50 - BANCO DO BRASIL S/A	127,45
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	207/1			31/01/2020	31/01/2020	01.310.000		50 - BANCO DO BRASIL S/A	211,57
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	267	208/1			31/01/2020	31/01/2020	02.300.049		50 - BANCO DO BRASIL S/A	20,90
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	267	209/1			31/01/2020	31/01/2020	02.300.005		50 - BANCO DO BRASIL S/A	10,45
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	230/1			31/01/2020	31/01/2020	01.310.000		50 - BANCO DO BRASIL S/A	1,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	386/1			28/02/2020	28/02/2020	01.310.000		50 - BANCO DO BRASIL S/A	229,90
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	387/1			28/02/2020	28/02/2020	01.310.000		50 - BANCO DO BRASIL S/A	83,60
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	388/1			28/02/2020	28/02/2020	01.310.000		50 - BANCO DO BRASIL S/A	136,45
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	389/1			28/02/2020	28/02/2020	01.310.000		50 - BANCO DO BRASIL S/A	148,67
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	267	390/1			28/02/2020	28/02/2020	02.300.049		50 - BANCO DO BRASIL S/A	10,45
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	267	391/1			28/02/2020	28/02/2020	02.300.067		50 - BANCO DO BRASIL S/A	10,45
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	573/1			31/03/2020	31/03/2020	01.310.000		50 - BANCO DO BRASIL S/A	323,95
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	574/1			31/03/2020	31/03/2020	01.310.000		50 - BANCO DO BRASIL S/A	73,15
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	575/1			31/03/2020	31/03/2020	01.310.000		50 - BANCO DO BRASIL S/A	118,45
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	576/1			31/03/2020	31/03/2020	01.310.000		50 - BANCO DO BRASIL S/A	222,49
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	267	577/1			31/03/2020	31/03/2020	02.300.049		50 - BANCO DO BRASIL S/A	83,60
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	267	578/1			31/03/2020	31/03/2020	02.300.067		50 - BANCO DO BRASIL S/A	41,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	729/1			30/04/2020	30/04/2020	01.310.000		50 - BANCO DO BRASIL S/A	344,85
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	731/1			30/04/2020	30/04/2020	01.310.000		50 - BANCO DO BRASIL S/A	54,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	267	732/1			30/04/2020	30/04/2020	02.300.049		50 - BANCO DO BRASIL S/A	94,05
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.81	285	733/1			30/04/2020	30/04/2020	02.312.002		50 - BANCO DO BRASIL S/A	10,45
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.81	285	733/1			01/06/2020	30/04/2020	02.312.002		50 - BANCO DO BRASIL S/A	-10,45
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	267	734/1			30/04/2020	30/04/2020	02.300.067		50 - BANCO DO BRASIL S/A	10,45
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	267	735/1			30/04/2020	30/04/2020	02.300.123		50 - BANCO DO BRASIL S/A	31,35
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	267	736/1			30/04/2020	30/04/2020	02.300.124		50 - BANCO DO BRASIL S/A	10,45
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	738/1			30/04/2020	30/04/2020	01.310.000		50 - BANCO DO BRASIL S/A	101,77
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	887/1			29/05/2020	29/05/2020	01.310.000		50 - BANCO DO BRASIL S/A	229,90
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	888/1			29/05/2020	29/05/2020	01.310.000		50 - BANCO DO BRASIL S/A	41,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	889/1			29/05/2020	29/05/2020	01.310.000		50 - BANCO DO BRASIL S/A	18,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	890/1			29/05/2020	29/05/2020	01.310.000		50 - BANCO DO BRASIL S/A	139,65

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 13 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária										Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	267	891/1	29/05/2020	29/05/2020	02.300.049							50 - BANCO DO BRASIL S/A	83,60
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.81	285	892/1	29/05/2020	29/05/2020	02.312.002							50 - BANCO DO BRASIL S/A	94,05
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.81	285	892/1	01/06/2020	29/05/2020	02.312.002							50 - BANCO DO BRASIL S/A	-94,05
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.81	285	913/1	01/06/2020	01/06/2020	02.312.002							50 - BANCO DO BRASIL S/A	10,45
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.81	285	914/1	01/06/2020	01/06/2020	02.312.002							50 - BANCO DO BRASIL S/A	94,05
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.81	285	1093/1	30/06/2020	30/06/2020	02.312.002							50 - BANCO DO BRASIL S/A	41,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	267	1094/1	30/06/2020	30/06/2020	02.300.049							50 - BANCO DO BRASIL S/A	114,95
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	1103/1	30/06/2020	30/06/2020	01.310.000							50 - BANCO DO BRASIL S/A	198,55
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	1104/1	30/06/2020	30/06/2020	01.310.000							50 - BANCO DO BRASIL S/A	41,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	1105/1	30/06/2020	30/06/2020	01.310.000							50 - BANCO DO BRASIL S/A	37,45
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	267	1106/1	30/06/2020	30/06/2020	02.300.049							50 - BANCO DO BRASIL S/A	20,90
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.81	285	1107/1	30/06/2020	30/06/2020	02.312.002							50 - BANCO DO BRASIL S/A	10,45
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	267	1108/1	30/06/2020	30/06/2020	02.300.123							50 - BANCO DO BRASIL S/A	20,90
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	267	1109/1	30/06/2020	30/06/2020	02.300.129							50 - BANCO DO BRASIL S/A	10,45
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	1111/1	30/06/2020	30/06/2020	01.310.000							50 - BANCO DO BRASIL S/A	145,66
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	267	1226/1	17/07/2020	17/07/2020	02.300.127							50 - BANCO DO BRASIL S/A	10,45
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.17	260	1370/1	31/07/2020	31/07/2020	05.300.051							50 - BANCO DO BRASIL S/A	156,75
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.17	260	1370/1	03/08/2020	31/07/2020	05.300.051							50 - BANCO DO BRASIL S/A	-156,75
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	1371/1	31/07/2020	31/07/2020	01.310.000							50 - BANCO DO BRASIL S/A	62,70
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	1372/1	31/07/2020	31/07/2020	01.310.000							50 - BANCO DO BRASIL S/A	99,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	1373/1	31/07/2020	31/07/2020	01.310.000							50 - BANCO DO BRASIL S/A	210,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	267	1374/1	31/07/2020	31/07/2020	02.300.049							50 - BANCO DO BRASIL S/A	146,30
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.81	285	1375/1	31/07/2020	31/07/2020	02.312.002							50 - BANCO DO BRASIL S/A	146,30
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	267	1377/1	31/07/2020	31/07/2020	02.300.015							50 - BANCO DO BRASIL S/A	20,90
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	267	1378/1	31/07/2020	31/07/2020	02.300.017							50 - BANCO DO BRASIL S/A	20,90
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	267	1379/1	31/07/2020	31/07/2020	02.300.017							50 - BANCO DO BRASIL S/A	20,90
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	267	1380/1	31/07/2020	31/07/2020	02.300.017							50 - BANCO DO BRASIL S/A	31,35
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	267	1381/1	31/07/2020	31/07/2020	02.300.129							50 - BANCO DO BRASIL S/A	10,45
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	1401/1	03/08/2020	03/08/2020	01.310.000							50 - BANCO DO BRASIL S/A	156,75
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	1541/1	31/08/2020	31/08/2020	01.310.000							50 - BANCO DO BRASIL S/A	188,10
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	1543/1	31/08/2020	31/08/2020	01.310.000							50 - BANCO DO BRASIL S/A	52,25
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	1544/1	31/08/2020	31/08/2020	01.310.000							50 - BANCO DO BRASIL S/A	154,45
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	1545/1	31/08/2020	31/08/2020	01.310.000							50 - BANCO DO BRASIL S/A	83,81
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.81	285	1549/1	31/08/2020	31/08/2020	02.312.002							50 - BANCO DO BRASIL S/A	62,70
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	267	1550/1	31/08/2020	31/08/2020	02.300.017							50 - BANCO DO BRASIL S/A	10,45
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	267	1551/1	31/08/2020	31/08/2020	02.300.129							50 - BANCO DO BRASIL S/A	10,45
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	267	1552/1	31/08/2020	31/08/2020	02.300.049							50 - BANCO DO BRASIL S/A	62,70
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	267	1556/1	31/08/2020	31/08/2020	02.300.009							50 - BANCO DO BRASIL S/A	52,25
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	1684/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000							50 - BANCO DO BRASIL S/A	219,45
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	1685/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000							50 - BANCO DO BRASIL S/A	31,35
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	1686/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000							50 - BANCO DO BRASIL S/A	217,45
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	1687/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000							50 - BANCO DO BRASIL S/A	135,69

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 14 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária										Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	267	1688/1	30/09/2020	30/09/2020	02.300.049							50 - BANCO DO BRASIL S/A	135,85
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.81	285	1689/1	30/09/2020	30/09/2020	02.312.002							50 - BANCO DO BRASIL S/A	73,15
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	267	1690/1	30/09/2020	30/09/2020	02.300.017							50 - BANCO DO BRASIL S/A	10,45
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	267	1691/1	30/09/2020	30/09/2020	02.300.129							50 - BANCO DO BRASIL S/A	10,45
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	1834/1	29/10/2020	30/10/2020	01.310.000							50 - BANCO DO BRASIL S/A	195,54
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	1834/1	29/10/2020	30/10/2020	01.310.000							50 - BANCO DO BRASIL S/A	188,10
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	1834/1	29/10/2020	30/10/2020	01.310.000							50 - BANCO DO BRASIL S/A	20,90
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	1834/1	29/10/2020	30/10/2020	01.310.000							50 - BANCO DO BRASIL S/A	262,45
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	1834/1	29/10/2020	30/10/2020	01.310.000							50 - BANCO DO BRASIL S/A	10,45
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	267	1835/1	29/10/2020	30/10/2020	02.300.049							50 - BANCO DO BRASIL S/A	31,35
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	267	1836/1	29/10/2020	30/10/2020	02.300.005							50 - BANCO DO BRASIL S/A	20,90
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.81	285	1837/1	29/10/2020	30/10/2020	02.312.002							50 - BANCO DO BRASIL S/A	41,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	267	1838/1	29/10/2020	30/10/2020	02.300.126							50 - BANCO DO BRASIL S/A	10,45
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	267	1839/1	29/10/2020	30/10/2020	02.300.017							50 - BANCO DO BRASIL S/A	10,45
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	267	1840/1	29/10/2020	30/10/2020	02.300.129							50 - BANCO DO BRASIL S/A	10,45
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	267	1992/1	25/11/2020	25/11/2020	02.300.129							50 - BANCO DO BRASIL S/A	10,45
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	2043/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000							50 - BANCO DO BRASIL S/A	198,55
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	2044/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000							50 - BANCO DO BRASIL S/A	31,35
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	2045/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000							50 - BANCO DO BRASIL S/A	208,45
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	2046/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000							50 - BANCO DO BRASIL S/A	106,76
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	267	2047/1	30/11/2020	30/11/2020	02.300.049							50 - BANCO DO BRASIL S/A	94,05
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	267	2048/1	30/11/2020	30/11/2020	02.300.017							50 - BANCO DO BRASIL S/A	10,45
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.81	285	2049/1	30/11/2020	30/11/2020	02.312.002							50 - BANCO DO BRASIL S/A	31,35
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.81	285	2050/1	30/11/2020	30/11/2020	02.312.131							50 - BANCO DO BRASIL S/A	20,90
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.81	285	2051/1	30/11/2020	30/11/2020	02.312.004							50 - BANCO DO BRASIL S/A	20,90
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	267	2135/1	17/12/2020	31/12/2020	02.300.053							50 - BANCO DO BRASIL S/A	10,45
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	2266/1	30/12/2020	30/12/2020	01.310.000							50 - BANCO DO BRASIL S/A	271,70
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	2267/1	30/12/2020	30/12/2020	01.310.000							50 - BANCO DO BRASIL S/A	114,95
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	2268/1	30/12/2020	30/12/2020	01.310.000							50 - BANCO DO BRASIL S/A	334,45
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	2269/1	30/12/2020	30/12/2020	01.310.000							50 - BANCO DO BRASIL S/A	189,59
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	267	2272/1	30/12/2020	30/12/2020	02.300.017							50 - BANCO DO BRASIL S/A	20,90
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	2286/1	30/12/2020	30/12/2020	01.310.000							50 - BANCO DO BRASIL S/A	20,90
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	267	2287/1	30/12/2020	30/12/2020	02.300.049							50 - BANCO DO BRASIL S/A	114,95
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	267	2288/1	30/12/2020	30/12/2020	02.300.003							50 - BANCO DO BRASIL S/A	10,45
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.81	285	2289/1	30/12/2020	30/12/2020	02.312.002							50 - BANCO DO BRASIL S/A	20,90
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.81	285	2290/1	30/12/2020	30/12/2020	02.312.131							50 - BANCO DO BRASIL S/A	10,45
TOTAL FORNECEDOR																	9.136,55
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.43	266	88/1	24/01/2020	27/01/2020	01.310.000							58 - ELEKTRO REDES S/A	143,09
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.43	266	88/2	21/02/2020	26/02/2020	01.310.000							58 - ELEKTRO REDES S/A	6.282,31
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.43	266	88/2	28/02/2020	26/02/2020	01.310.000							58 - ELEKTRO REDES S/A	-6.282,31

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 15 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenador por: Fornecedor

Classificação Orçamentária										Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.43	266	88/3	28/02/2020	28/02/2020	01.310.000							58 - ELEKTRO REDES S/A	1.826,67
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.43	266	88/4	06/03/2020	09/03/2020	01.310.000							58 - ELEKTRO REDES S/A	4.455,64
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.43	266	88/5	19/03/2020	23/03/2020	01.310.000							58 - ELEKTRO REDES S/A	8.982,32
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.43	266	88/6	16/04/2020	23/04/2020	01.310.000							58 - ELEKTRO REDES S/A	1.142,47
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.43	266	88/7	29/04/2020	28/04/2020	01.310.000							58 - ELEKTRO REDES S/A	7.786,42
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.43	266	88/8	18/05/2020	23/05/2020	01.310.000							58 - ELEKTRO REDES S/A	10.652,01
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.43	267	89/1	27/01/2020	27/01/2020	02.300.049							58 - ELEKTRO REDES S/A	1.403,36
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.43	267	89/2	21/02/2020	26/02/2020	02.300.049							58 - ELEKTRO REDES S/A	13.409,36
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.43	267	89/3	19/03/2020	23/03/2020	02.300.049							58 - ELEKTRO REDES S/A	13.204,15
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.43	267	89/4	15/04/2020	23/04/2020	02.300.049							58 - ELEKTRO REDES S/A	1.954,54
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.43	267	527/1	15/04/2020	23/04/2020	02.300.049							58 - ELEKTRO REDES S/A	9.711,39
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.43	267	527/2	30/04/2020	04/05/2020	02.300.049							58 - ELEKTRO REDES S/A	1.902,95
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.43	267	527/3	18/05/2020	23/05/2020	02.300.049							58 - ELEKTRO REDES S/A	9.636,81
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.43	267	527/4	23/06/2020	23/06/2020	02.300.049							58 - ELEKTRO REDES S/A	10.948,46
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.43	267	527/5	01/07/2020	23/07/2020	02.300.049							58 - ELEKTRO REDES S/A	375,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.43	267	527/6	22/07/2020	23/07/2020	02.300.049							58 - ELEKTRO REDES S/A	11.040,61
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.43	267	527/7	28/08/2020	31/08/2020	02.300.049							58 - ELEKTRO REDES S/A	10.541,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.43	267	527/8	28/08/2020	23/09/2020	02.300.049							58 - ELEKTRO REDES S/A	3.286,40
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.43	267	527/9	21/09/2020	23/09/2020	02.300.049							58 - ELEKTRO REDES S/A	2.156,56
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.43	267	527/10	06/11/2020	05/11/2020	02.300.049							58 - ELEKTRO REDES S/A	1.372,14
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.43	267	527/11	12/11/2020	11/11/2020	02.300.049							58 - ELEKTRO REDES S/A	4.265,70
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.43	267	527/12	12/11/2020	11/11/2020	02.300.049							58 - ELEKTRO REDES S/A	12.569,55
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.43	267	527/13	12/11/2020	23/11/2020	02.300.049							58 - ELEKTRO REDES S/A	10.610,64
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.43	267	527/14	24/11/2020	24/11/2020	02.300.049							58 - ELEKTRO REDES S/A	7.343,86
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.43	267	527/15	27/11/2020	23/12/2020	02.300.049							58 - ELEKTRO REDES S/A	1.478,72
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.43	267	527/16	07/12/2020	16/12/2020	02.300.049							58 - ELEKTRO REDES S/A	2.759,21
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.43	266	793/1	18/05/2020	23/05/2020	01.310.000							58 - ELEKTRO REDES S/A	616,02
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.43	266	793/2	23/06/2020	23/06/2020	01.310.000							58 - ELEKTRO REDES S/A	550,72
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.43	266	793/3	26/06/2020	26/06/2020	01.310.000							58 - ELEKTRO REDES S/A	10.249,03
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.43	266	793/4	22/07/2020	23/07/2020	01.310.000							58 - ELEKTRO REDES S/A	11.526,27
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.43	266	793/5	28/08/2020	31/08/2020	01.310.000							58 - ELEKTRO REDES S/A	11.538,49
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.43	266	793/6	28/08/2020	23/09/2020	01.310.000							58 - ELEKTRO REDES S/A	1.679,54
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.43	266	793/7	12/11/2020	11/11/2020	01.310.000							58 - ELEKTRO REDES S/A	11.346,75
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.43	266	793/9	12/11/2020	23/11/2020	01.310.000							58 - ELEKTRO REDES S/A	662,41
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.43	266	793/10	12/11/2020	12/11/2020	01.310.000							58 - ELEKTRO REDES S/A	12.675,33
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.43	266	793/11	24/11/2020	24/11/2020	01.310.000							58 - ELEKTRO REDES S/A	12.155,70
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.43	266	793/12	14/12/2020	21/12/2020	01.310.000							58 - ELEKTRO REDES S/A	13.937,98
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.43	266	793/13	29/12/2020	23/01/2021	01.310.000							58 - ELEKTRO REDES S/A	762,43
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.43	266	793/14	29/12/2020	23/01/2021	01.310.000							58 - ELEKTRO REDES S/A	8.291,33
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.43	267	2059/1	07/12/2020	16/12/2020	02.300.049							58 - ELEKTRO REDES S/A	3.140,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.43	268	2166/1	23/12/2020	31/12/2020	05.300.004							58 - ELEKTRO REDES S/A	1.660,31

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 16 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenador por: Fornecedor

Classificação Orçamentária										Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
TOTAL FORNECEDOR																	265.753,14
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	266	92/1	24/01/2020	27/01/2020	01.310.000							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.457,26
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	266	92/2	10/02/2020	10/02/2020	01.310.000							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.449,34
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	266	92/3	21/02/2020	21/02/2020	01.310.000							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.641,55
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	266	92/4	06/03/2020	06/03/2020	01.310.000							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.720,70
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	266	92/5	25/03/2020	30/03/2020	01.310.000							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.143,70
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	266	92/6	25/03/2020	30/03/2020	01.310.000							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	127,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	266	92/7	16/04/2020	09/04/2020	01.310.000							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.901,68
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	266	92/8	29/04/2020	29/04/2020	01.310.000							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.438,38
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	266	92/9	11/05/2020	06/05/2020	01.310.000							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.473,94
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	266	92/10	19/05/2020	21/05/2020	01.310.000							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.026,35
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	266	92/11	08/06/2020	06/06/2020	01.310.000							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	403,17
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	266	92/12	01/07/2020	01/07/2020	01.310.000							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.693,62
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	266	92/13	06/07/2020	06/07/2020	01.310.000							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	680,36
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	266	92/14	21/07/2020	21/07/2020	01.310.000							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.504,87
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	266	92/15	24/07/2020	24/07/2020	01.310.000							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	366,31
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	266	92/17	07/08/2020	06/08/2020	01.310.000							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.255,43
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	266	92/18	28/08/2020	31/08/2020	01.310.000							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.333,57
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	266	92/19	11/09/2020	20/09/2020	01.310.000							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	828,43
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	266	92/20	21/09/2020	21/09/2020	01.310.000							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.202,55
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	266	92/21	15/10/2020	15/10/2020	01.310.000							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.967,68
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	266	92/22	16/10/2020	21/10/2020	01.310.000							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.140,06
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	266	92/23	29/10/2020	06/11/2020	01.310.000							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	187,82
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	266	92/24	18/11/2020	21/11/2020	01.310.000							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.246,38
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	266	92/25	27/11/2020	06/12/2020	01.310.000							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	721,73
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	266	92/26	17/12/2020	21/12/2020	01.310.000							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.210,64
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	267	94/1	27/01/2020	27/01/2020	02.300.049							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.298,59
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	267	94/2	10/02/2020	10/02/2020	02.300.049							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	141,03
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	267	94/3	21/02/2020	21/02/2020	02.300.049							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.824,30
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	267	94/4	06/03/2020	06/03/2020	02.300.049							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	198,36
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	267	94/5	25/03/2020	30/03/2020	02.300.049							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.385,06
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	267	94/6	15/04/2020	09/04/2020	02.300.049							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.060,05
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	267	94/7	29/04/2020	29/04/2020	02.300.049							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.484,70
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	267	94/8	11/05/2020	06/05/2020	02.300.049							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	444,17
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	267	94/9	19/05/2020	21/05/2020	02.300.049							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.068,68
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	267	94/10	08/06/2020	06/06/2020	02.300.049							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.433,08
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	267	94/11	01/07/2020	01/07/2020	02.300.049							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.422,22
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	267	94/12	06/07/2020	06/07/2020	02.300.049							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.515,35
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	267	94/13	21/07/2020	21/07/2020	02.300.049							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.758,59
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	267	94/14	07/08/2020	06/08/2020	02.300.049							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.944,46
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	267	94/15	28/08/2020	31/08/2020	02.300.049							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.010,37

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 17 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária										Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	267	1446/1	28/08/2020	31/08/2020	02.300.049							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	115,39
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	267	1446/2	11/09/2020	20/09/2020	02.300.049							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.860,69
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	267	1446/3	21/09/2020	21/09/2020	02.300.049							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.825,03
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	267	1446/4	15/10/2020	15/10/2020	02.300.049							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.277,35
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	267	1446/5	16/10/2020	21/10/2020	02.300.049							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.510,72
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	267	1446/6	29/10/2020	06/11/2020	02.300.049							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.968,44
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	267	1446/8	18/11/2020	21/11/2020	02.300.049							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.158,59
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	267	1446/9	27/11/2020	03/12/2020	02.300.049							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.283,79
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	267	1760/1	27/11/2020	03/12/2020	02.300.049							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	834,18
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	267	1760/2	17/12/2020	21/12/2020	02.300.049							69 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.293,86
TOTAL FORNECEDOR																	82.240,07
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.32.02	261	195/1	06/03/2020	06/03/2020	01.310.000	204						70 - VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA	560,08
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	258	278/1	20/07/2020	31/07/2020	01.310.000	239						70 - VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA	1.579,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	279/1	22/05/2020	13/06/2020	05.300.021	240						70 - VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA	5.670,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	258	534/1	22/04/2020	01/05/2020	01.310.000	342						70 - VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA	1.028,70
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	259	607/1	07/12/2020	10/12/2020	02.300.009	376						70 - VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA	5.431,44
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	259	607/2	07/12/2020	10/12/2020	02.300.009	376						70 - VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA	133,56
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	610/1	20/07/2020	31/07/2020	05.300.021	379						70 - VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA	1.631,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	610/2	20/07/2020	31/07/2020	05.300.021	379						70 - VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA	2.934,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	610/3	20/07/2020	31/07/2020	05.300.021	379						70 - VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA	1.376,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	610/4	20/07/2020	31/07/2020	05.300.021	379						70 - VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA	1.600,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	661/1	20/07/2020	31/07/2020	05.300.021	411						70 - VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA	1.124,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	661/2	20/07/2020	31/07/2020	05.300.021	411						70 - VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA	300,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	797/1	07/12/2020	10/12/2020	05.300.021	479						70 - VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA	2.576,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	797/2	07/12/2020	10/12/2020	05.300.021	479						70 - VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA	800,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.09	283	801/1	07/10/2020	27/10/2020	02.312.002	483						70 - VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA	4.200,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	259	1410/1	11/09/2020	24/09/2020	02.300.030	731						70 - VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA	160,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	259	1410/2	11/09/2020	24/09/2020	02.300.030	731						70 - VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA	640,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.09	284	1454/1	26/10/2020	13/11/2020	05.312.019	766						70 - VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA	4.834,80
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.09	284	1454/2	26/10/2020	13/11/2020	05.312.019	766						70 - VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA	1.234,25
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.09	284	1454/3	26/10/2020	13/11/2020	05.312.019	766						70 - VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA	231,90
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.09	284	1454/4	26/10/2020	13/11/2020	05.312.019	766						70 - VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA	261,60
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	1455/1	28/12/2020	17/01/2021	05.300.021	767						70 - VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA	1.984,16
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	1455/2	28/12/2020	17/01/2021	05.300.021	767						70 - VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA	3.368,28
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	1455/3	28/12/2020	17/01/2021	05.300.021	767						70 - VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA	1.729,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	1455/4	28/12/2020	17/01/2021	05.300.021	767						70 - VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA	5.838,30
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	1455/5	28/12/2020	17/01/2021	05.300.021	767						70 - VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA	69.184,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.32.02	261	1869/1	07/12/2020	16/12/2020	01.310.000	891						70 - VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA	3.265,11
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.09	284	1875/1	28/12/2020	14/01/2021	05.312.019	897						70 - VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA	4.640,60
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.09	284	1875/2	28/12/2020	14/01/2021	05.312.019	897						70 - VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA	2.073,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 18 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordernado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.09	284	1880/1	14/12/2020	31/12/2020	05.312.019	902	70 - VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA	371,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.09	284	1880/2	14/12/2020	31/12/2020	05.312.019	902	70 - VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA	1.484,00
TOTAL FORNECEDOR												132.246,08
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	258	135/1	21/02/2020	29/02/2020	01.310.000	185	75 - MEPOV FARMACEUTICA LTDA	311,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	258	355/1	25/03/2020	25/03/2020	01.310.000	263	75 - MEPOV FARMACEUTICA LTDA	218,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	258	471/1	22/04/2020	07/05/2020	01.310.000	565	75 - MEPOV FARMACEUTICA LTDA	89,30
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	258	821/1	01/07/2020	09/07/2020	01.310.000	490	75 - MEPOV FARMACEUTICA LTDA	91,40
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	259	1156/1	31/08/2020	19/09/2020	02.300.009	646	75 - MEPOV FARMACEUTICA LTDA	77,52
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	259	1248/1	31/08/2020	19/09/2020	02.300.009	685	75 - MEPOV FARMACEUTICA LTDA	203,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	258	1768/1	24/11/2020	02/12/2020	01.310.000	2058	75 - MEPOV FARMACEUTICA LTDA	892,30
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	2136/1	29/12/2020	27/01/2021	05.300.021	1027	75 - MEPOV FARMACEUTICA LTDA	307,90
TOTAL FORNECEDOR												2.190,92
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.17	259	408/1	19/03/2020	11/04/2020	02.300.049	0	107 - NILCEIA SOARES DA SILVA CARVALHO - ME	2.514,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.17	260	1820/1	06/11/2020	28/11/2020	05.300.004	2100	107 - NILCEIA SOARES DA SILVA CARVALHO - ME	4.023,00
TOTAL FORNECEDOR												6.537,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	242	70/1	17/01/2020	17/01/2020	05.300.011	150	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	337.500,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	242	70/2	11/02/2020	11/02/2020	05.300.011	150	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	337.500,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	242	70/3	09/03/2020	31/03/2020	05.300.011	150	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	337.500,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	242	70/4	07/04/2020	07/04/2020	05.300.011	150	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	337.500,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	242	70/5	08/05/2020	08/05/2020	05.300.011	150	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	337.500,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	242	70/6	05/06/2020	05/06/2020	05.300.011	150	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	337.500,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	242	70/7	10/07/2020	31/07/2020	05.300.011	150	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	337.500,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	242	70/8	07/08/2020	31/08/2020	05.300.011	150	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	337.500,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	242	70/9	10/09/2020	30/09/2020	05.300.011	150	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	337.500,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	242	70/10	06/10/2020	31/10/2020	05.300.011	150	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	337.500,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	242	70/11	05/11/2020	07/11/2020	05.300.011	150	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	337.500,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	242	70/12	11/12/2020	31/12/2020	05.300.011	150	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	337.500,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	240	71/1	17/01/2020	17/01/2020	01.310.000	151	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	337.500,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	240	71/2	11/02/2020	11/02/2020	01.310.000	151	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	337.500,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	240	71/3	25/03/2020	31/03/2020	01.310.000	151	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	337.500,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	240	71/4	16/04/2020	30/04/2020	01.310.000	151	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	337.500,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	240	71/5	08/05/2020	08/05/2020	01.310.000	151	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	337.500,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	240	71/6	15/06/2020	30/06/2020	01.310.000	151	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	337.500,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	240	71/7	10/07/2020	31/07/2020	01.310.000	151	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	337.500,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	240	71/8	07/08/2020	31/08/2020	01.310.000	151	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	337.500,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	240	71/9	18/09/2020	30/09/2020	01.310.000	151	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	337.500,00

Classificação Orçamentária				Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período	
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	240	71/10	06/10/2020	31/10/2020	01.310.000	151	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	337.500,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	240	71/11	05/11/2020	07/11/2020	01.310.000	151	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	337.500,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	240	71/12	04/12/2020	04/12/2020	01.310.000	151	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	337.500,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	242	72/2	17/01/2020	17/01/2020	05.300.011	152	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	127.214,82
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	242	72/3	11/02/2020	11/02/2020	05.300.011	152	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	127.214,82
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	242	72/5	09/03/2020	31/03/2020	05.300.011	152	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	120.039,65
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	242	72/6	09/03/2020	31/03/2020	05.300.011	152	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	7.175,17
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	242	72/7	07/04/2020	07/04/2020	05.300.011	152	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	127.214,82
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	242	72/8	08/05/2020	08/05/2020	05.300.011	152	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	127.214,82
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	242	72/9	05/06/2020	05/06/2020	05.300.011	152	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	127.214,02
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	242	72/10	01/07/2020	05/06/2020	05.300.011	152	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	0,80
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	242	72/11	10/07/2020	31/07/2020	05.300.011	152	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	127.214,82
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	242	72/12	07/08/2020	31/08/2020	05.300.011	152	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	127.214,82
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	242	72/13	10/09/2020	30/09/2020	05.300.011	152	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	127.214,82
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	242	72/14	06/10/2020	31/10/2020	05.300.011	152	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	127.214,82
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	242	72/15	05/11/2020	07/11/2020	05.300.011	152	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	127.214,82
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	242	72/16	11/12/2020	31/12/2020	05.300.011	152	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	127.214,82
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	242	360/1	28/02/2020	28/02/2020	05.300.011	357 SAME/FM	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	137.794,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	242	360/2	28/02/2020	28/02/2020	05.300.011	357 SAME/FM	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	89.196,87
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	242	360/3	12/03/2020	31/03/2020	05.300.011	357 SAME/FM	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	89.196,87
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	242	360/4	19/03/2020	31/03/2020	05.300.011	357 SAME/FM	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	89.196,87
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	242	360/5	07/04/2020	07/04/2020	05.300.011	357 SAME/FM	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	89.196,87
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	242	360/6	21/05/2020	31/05/2020	05.300.011	357 SAME/FM	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	89.196,87
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	242	360/7	05/06/2020	05/06/2020	05.300.011	357 SAME/FM	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	89.196,87
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	242	360/8	10/07/2020	31/07/2020	05.300.011	357 SAME/FM	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	89.196,87
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	242	360/9	07/08/2020	31/08/2020	05.300.011	357 SAME/FM	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	89.196,87
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	242	360/10	10/09/2020	30/09/2020	05.300.011	357 SAME/FM	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	89.196,87
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	242	360/11	06/10/2020	31/10/2020	05.300.011	357 SAME/FM	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	89.196,87
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	242	360/12	05/11/2020	07/11/2020	05.300.011	357 SAME/FM	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	89.196,87
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	242	360/13	11/12/2020	31/12/2020	05.300.011	357 SAME/FM	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	89.196,87
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.50.39.51	277	653/1	24/04/2020	24/04/2020	02.312.001	406	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	67.874,53
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.50.39.51	277	653/2	30/06/2020	30/06/2020	02.312.001	406	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	80.886,26
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.50.39.51	277	653/3	29/07/2020	31/07/2020	02.312.001	406	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	58.610,94
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.50.39.51	277	653/4	01/09/2020	08/09/2020	02.312.001	406	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	63.080,24
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.50.39.51	277	653/5	30/09/2020	30/09/2020	02.312.001	406	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	41.530,66
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.50.39.51	277	653/6	26/10/2020	31/10/2020	02.312.001	406	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	27.390,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	242	841/1	05/06/2020	05/06/2020	05.300.036	507	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	5.745,64
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	242	841/2	24/06/2020	30/06/2020	05.300.036	507	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	5.745,64
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	242	841/3	29/07/2020	31/07/2020	05.300.036	507	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	5.745,64
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	242	841/4	27/08/2020	31/08/2020	05.300.036	507	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	2.323,29
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	242	841/5	20/11/2020	30/11/2020	05.300.036	507	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	8.021,99
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	242	841/6	27/11/2020	30/11/2020	05.300.036	507	110 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	6.742,33

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 20 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária											Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor		Valor No Período
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.51	242	841/7	29/12/2020	31/12/2020	05.300.036	507							110 - LAR ASSISTENCIAL	SÃO BENEDITO	56.145,24
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.50.39.51	287	925/1	01/07/2020	01/07/2020	05.312.019	528							110 - LAR ASSISTENCIAL	SÃO BENEDITO	221.280,90
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.50.39.51	287	925/1	30/09/2020	01/07/2020	05.312.019	528							110 - LAR ASSISTENCIAL	SÃO BENEDITO	-221.280,90
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.50.39.51	287	1083/1	09/07/2020	10/07/2020	05.312.019	622							110 - LAR ASSISTENCIAL	SÃO BENEDITO	2.683.718,40
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.50.39.51	287	1695/1	30/09/2020	30/09/2020	05.312.019	528							110 - LAR ASSISTENCIAL	SÃO BENEDITO	221.280,90
TOTAL FORNECEDOR																			14.169.575,99
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	53/1	10/03/2020	10/03/2020	02.300.049	478							117 - DOURIVALDO SALES	PEREIRA	8,68
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	53/1	10/03/2020	10/03/2020	02.300.049	478							117 - DOURIVALDO SALES	PEREIRA	2.011,10
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	53/2	23/03/2020	24/03/2020	02.300.049	478							117 - DOURIVALDO SALES	PEREIRA	8,68
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	53/2	23/03/2020	24/03/2020	02.300.049	478							117 - DOURIVALDO SALES	PEREIRA	2.011,10
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	53/3	28/04/2020	28/04/2020	02.300.049	478							117 - DOURIVALDO SALES	PEREIRA	8,68
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	53/3	28/04/2020	28/04/2020	02.300.049	478							117 - DOURIVALDO SALES	PEREIRA	2.011,10
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	593/1	19/05/2020	20/05/2020	02.300.049	365							117 - DOURIVALDO SALES	PEREIRA	8,68
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	593/1	19/05/2020	20/05/2020	02.300.049	365							117 - DOURIVALDO SALES	PEREIRA	2.011,10
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	593/2	15/06/2020	20/06/2020	02.300.049	365							117 - DOURIVALDO SALES	PEREIRA	8,68
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	593/2	15/06/2020	20/06/2020	02.300.049	365							117 - DOURIVALDO SALES	PEREIRA	2.011,10
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	593/3	09/07/2020	21/07/2020	02.300.049	365							117 - DOURIVALDO SALES	PEREIRA	8,68
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	593/3	09/07/2020	21/07/2020	02.300.049	365							117 - DOURIVALDO SALES	PEREIRA	2.011,10
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	593/4	07/08/2020	20/08/2020	02.300.049	365							117 - DOURIVALDO SALES	PEREIRA	8,68
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	593/4	07/08/2020	20/08/2020	02.300.049	365							117 - DOURIVALDO SALES	PEREIRA	2.011,10
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	593/5	21/09/2020	21/09/2020	02.300.049	365							117 - DOURIVALDO SALES	PEREIRA	8,68
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	593/5	21/09/2020	21/09/2020	02.300.049	365							117 - DOURIVALDO SALES	PEREIRA	2.011,10
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	593/6	08/10/2020	22/10/2020	02.300.049	365							117 - DOURIVALDO SALES	PEREIRA	8,68
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	593/6	08/10/2020	22/10/2020	02.300.049	365							117 - DOURIVALDO SALES	PEREIRA	2.011,10
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	593/7	20/11/2020	23/11/2020	02.300.049	365							117 - DOURIVALDO SALES	PEREIRA	8,68
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	593/7	20/11/2020	23/11/2020	02.300.049	365							117 - DOURIVALDO SALES	PEREIRA	2.011,10
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	593/8	14/12/2020	21/12/2020	02.300.049	365							117 - DOURIVALDO SALES	PEREIRA	8,68
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	593/8	14/12/2020	21/12/2020	02.300.049	365							117 - DOURIVALDO SALES	PEREIRA	2.011,10
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	593/9	23/12/2020	22/01/2021	02.300.049	365							117 - DOURIVALDO SALES	PEREIRA	8,68
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	593/9	23/12/2020	22/01/2021	02.300.049	365							117 - DOURIVALDO SALES	PEREIRA	2.011,10
TOTAL FORNECEDOR																			24.237,36
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	265	55/1	09/03/2020	09/03/2020	05.300.046	479							121 - MARIA DO LIVRAMENTO	FERREIRA	1.722,21
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	265	55/2	23/03/2020	24/03/2020	05.300.046	479							121 - MARIA DO LIVRAMENTO	FERREIRA	1.722,21
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	265	55/3	28/04/2020	28/04/2020	05.300.046	479							121 - MARIA DO LIVRAMENTO	FERREIRA	1.722,21
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	594/1	29/05/2020	29/05/2020	02.300.049	366							121 - MARIA DO LIVRAMENTO	FERREIRA	1.722,21
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	594/2	15/06/2020	20/06/2020	02.300.049	366							121 - MARIA DO LIVRAMENTO	FERREIRA	1.722,21
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	594/3	09/07/2020	21/07/2020	02.300.049	366							121 - MARIA DO LIVRAMENTO	FERREIRA	1.722,21
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	594/4	10/08/2020	20/08/2020	02.300.049	366							121 - MARIA DO LIVRAMENTO	FERREIRA	1.722,21

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 21 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária										Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	594/5	21/09/2020	21/09/2020	02.300.049	366		121 - MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA	1.722,21				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	594/6	08/10/2020	22/10/2020	02.300.049	366		121 - MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA	1.722,21				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	594/7	20/11/2020	23/11/2020	02.300.049	366		121 - MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA	1.722,21				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	594/8	14/12/2020	21/12/2020	02.300.049	366		121 - MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA	1.722,21				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	594/9	23/12/2020	22/01/2021	02.300.049	366		121 - MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA	1.722,21				
TOTAL FORNECEDOR													20.666,52				
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.07	283	1122/1	17/07/2020	07/08/2020	02.312.002	628		136 - PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	4.950,00				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.22	260	1353/1	27/08/2020	14/09/2020	05.300.046	716		136 - PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	380,00				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.21	260	1354/1	27/08/2020	14/09/2020	05.300.046	717		136 - PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	434,39				
TOTAL FORNECEDOR													5.764,39				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	260	2101/1	29/12/2020	15/01/2021	05.300.004	1012		144 - COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA	332,00				
TOTAL FORNECEDOR													332,00				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.24	258	667/1	29/04/2020	15/05/2020	01.310.000	419		149 - COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA ME	193,70				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.26	258	668/1	29/04/2020	15/05/2020	01.310.000	420		149 - COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA ME	84,00				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.42	258	669/1	29/04/2020	15/05/2020	01.310.000	421		149 - COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA ME	135,60				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	258	670/1	29/04/2020	15/05/2020	01.310.000	422		149 - COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA ME	71,50				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.24	259	926/1	15/06/2020	04/07/2020	02.300.049	529		149 - COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA ME	19,00				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.24	259	926/2	15/06/2020	04/07/2020	02.300.049	529		149 - COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA ME	1.128,70				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.26	259	927/1	15/06/2020	04/07/2020	02.300.049	530		149 - COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA ME	46,20				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.42	259	928/1	15/06/2020	04/07/2020	02.300.049	531		149 - COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA ME	245,20				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.28	259	929/1	15/06/2020	04/07/2020	02.300.049	532		149 - COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA ME	111,00				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.24	260	1013/1	01/07/2020	21/07/2020	05.300.024	601		149 - COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA ME	766,00				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.24	260	1013/1	13/07/2020	21/07/2020	05.300.024	601		149 - COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA ME	-766,00				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.24	258	1079/1	07/08/2020	14/08/2020	01.310.000	618		149 - COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA ME	91,90				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.24	260	1200/1	13/07/2020	13/07/2020	05.300.046	657		149 - COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA ME	766,00				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.24	260	1741/1	26/10/2020	12/11/2020	05.300.004	847		149 - COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA ME	303,90				
TOTAL FORNECEDOR													3.196,70				
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	169/1	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000			158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.376,63				
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	169/1	21/02/2020	31/01/2020	01.310.000			158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	-8.376,63				
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	170/1	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000			158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.397,76				
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	170/1	21/02/2020	31/01/2020	01.310.000			158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	-8.397,76				
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	171/1	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000			158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.729,08				
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	171/1	21/02/2020	31/01/2020	01.310.000			158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	-8.729,08				
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	172/1	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000			158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	13.521,00				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 22 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenador por: Fornecedor

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	172/1	21/02/2020	31/01/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	-13.521,00
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	175/1	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	6.518,51
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	175/1	21/02/2020	31/01/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	-6.518,51
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	176/1	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	6.534,95
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	176/1	21/02/2020	31/01/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	-6.534,95
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	178/1	31/01/2020	25/02/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	88.177,42
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	179/1	31/01/2020	25/02/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	2.111,21
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	180/1	31/01/2020	25/02/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	565,78
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	181/1	31/01/2020	25/02/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	128.404,39
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	182/1	31/01/2020	25/02/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	944,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	183/1	31/01/2020	25/02/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	280,87
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	184/1	31/01/2020	25/02/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	321,44
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.99	250	232/1	10/02/2020	10/02/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	29.088,54
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.99	250	233/1	10/02/2020	10/02/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	12.355,05
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	322/1	28/02/2020	29/02/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.376,63
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	323/1	28/02/2020	29/02/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.493,06
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	336/1	21/02/2020	21/02/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.729,08
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	337/1	21/02/2020	21/02/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	13.521,00
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	338/1	21/02/2020	21/02/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	6.518,51
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	339/1	21/02/2020	21/02/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	6.534,95
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	340/1	21/02/2020	21/02/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.376,63
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	341/1	21/02/2020	21/02/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.397,76
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	342/1	28/02/2020	29/02/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.729,08
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	343/1	28/02/2020	29/02/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	13.687,72
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	344/1	28/02/2020	29/02/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	6.518,51
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	345/1	28/02/2020	29/02/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	6.609,12
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	366/1	28/02/2020	25/03/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	87.068,07
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	367/1	28/02/2020	25/03/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	898,77
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	368/1	28/02/2020	25/03/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	893,60
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	369/1	28/02/2020	25/03/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	131.688,09
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	370/1	28/02/2020	25/03/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	374,46
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.99	250	410/1	30/03/2020	10/03/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	16.060,84
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.99	250	411/1	10/03/2020	10/03/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	7.002,30
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	494/1	25/03/2020	31/03/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.729,08
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	495/1	25/03/2020	31/03/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	13.851,76
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	496/1	25/03/2020	31/03/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	6.518,51
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	497/1	25/03/2020	31/03/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	6.688,97
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	499/1	25/03/2020	31/03/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.376,63
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	500/1	25/03/2020	31/03/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.595,69
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	557/1	16/04/2020	25/04/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	87.668,01
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	558/1	16/04/2020	25/04/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	133.220,21
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	559/1	31/03/2020	25/04/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	251,62

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 23 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária										Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	560/1	31/03/2020	25/04/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	344,07
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	561/1	31/03/2020	25/04/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	188,93
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	671/1	16/04/2020	25/04/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	456,87
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	683/1	29/04/2020	30/04/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.729,08
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	684/1	29/04/2020	30/04/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	14.016,22
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	685/1	29/04/2020	30/04/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	6.518,51
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	686/1	29/04/2020	30/04/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	6.745,16
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	687/1	29/04/2020	30/04/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.376,63
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	688/1	29/04/2020	30/04/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.667,89
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	727/1	30/04/2020	25/05/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	87.745,11
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	728/1	30/04/2020	25/05/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	135.447,31
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	844/1	28/05/2020	31/05/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.729,08
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	845/1	28/05/2020	31/05/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	14.088,49
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	846/1	28/05/2020	31/05/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	6.518,51
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	847/1	28/05/2020	31/05/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	6.750,69
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	848/1	28/05/2020	31/05/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.376,63
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	849/1	28/05/2020	31/05/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.675,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	871/1	29/05/2020	25/06/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	85.468,96
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	873/1	29/05/2020	25/06/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.226,08
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	893/1	29/05/2020	25/06/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	135.520,27
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	1074/1	26/06/2020	26/06/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	14.156,97
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	1075/1	26/06/2020	26/06/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.376,63
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	1076/1	26/06/2020	26/06/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.671,02
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	1077/1	26/06/2020	26/06/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	6.518,51
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	1078/1	26/06/2020	26/06/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	6.747,60
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	1089/1	01/07/2020	25/07/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	86.189,15
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	1090/1	01/07/2020	25/07/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	136.973,30
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	1304/1	29/07/2020	31/07/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.729,08
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	1305/1	29/07/2020	31/07/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	14.349,17
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	1306/1	29/07/2020	31/07/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.376,63
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	1307/1	29/07/2020	31/07/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.731,05
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	1312/1	31/07/2020	31/07/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	6.518,51
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	1313/1	31/07/2020	31/07/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	6.794,31
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	1365/1	31/07/2020	25/08/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	86.708,75
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	1366/1	31/07/2020	25/08/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	136.106,46
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	1367/1	31/07/2020	25/08/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	579,78
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	1408/1	06/08/2020	06/08/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.729,08
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	1504/1	28/08/2020	31/08/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.729,08
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	1505/1	28/08/2020	31/08/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	14.576,20
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	1506/1	28/08/2020	31/08/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	6.518,51
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	1507/1	28/08/2020	31/08/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	6.923,98
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	1508/1	28/08/2020	31/08/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.376,63

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 24 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	1509/1	28/08/2020	31/08/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.897,68
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	1534/1	31/08/2020	25/09/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	86.912,09
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	1535/1	31/08/2020	25/09/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	246,02
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	1536/1	31/08/2020	25/09/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	128,77
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	1537/1	31/08/2020	25/09/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	274,75
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	1538/1	31/08/2020	25/09/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	136.225,07
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	1644/1	29/09/2020	30/09/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.729,08
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	1645/1	29/09/2020	30/09/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	14.786,38
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	1646/1	29/09/2020	30/09/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	6.518,51
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	1647/1	29/09/2020	30/09/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	7.002,79
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	1648/1	29/09/2020	30/09/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.376,63
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	1649/1	29/09/2020	30/09/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.998,95
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	1678/1	30/09/2020	25/10/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	87.120,17
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	1679/1	30/09/2020	25/10/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	135.009,12
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	1814/1	28/10/2020	31/10/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.729,08
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	1815/1	28/10/2020	31/10/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	15.117,27
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	1816/1	28/10/2020	31/10/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	6.518,51
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	1817/1	28/10/2020	31/10/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	7.137,20
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	1818/1	28/10/2020	31/10/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.376,63
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	1819/1	28/10/2020	31/10/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	9.171,67
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	1828/1	29/10/2020	25/11/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	85.747,35
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	1829/1	29/10/2020	25/11/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	135.217,76
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	2031/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.729,08
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	2032/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	15.920,55
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	2033/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.376,63
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	2034/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	9.383,91
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	2035/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	6.518,51
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	2036/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	7.302,35
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	2040/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	136.501,95
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	2041/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	84.177,84
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	2151/2	18/12/2020	20/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	86.404,92
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	2153/1	18/12/2020	20/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	132.619,04
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	2182/1	23/12/2020	30/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	6.518,51
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	2183/1	23/12/2020	30/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	7.350,17
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	2184/1	23/12/2020	23/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	6.518,51
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	2185/1	23/12/2020	23/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	7.521,29
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	2186/1	23/12/2020	23/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	6.518,51
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	2187/1	23/12/2020	23/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	7.569,54
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	2188/1	23/12/2020	23/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	6.518,51
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	2189/1	23/12/2020	23/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	7.617,79
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	2190/1	23/12/2020	23/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	6.518,51
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	2191/1	23/12/2020	23/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	7.666,03

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 25 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenador por: Fornecedor

Classificação Orçamentária						Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	2192/1		23/12/2020	23/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	6.518,51
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	2193/1		23/12/2020	23/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	7.714,28
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	2194/1		23/12/2020	23/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	6.518,51
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	2194/1		30/12/2020	23/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	-6.518,51
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	2195/1		23/12/2020	23/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	7.762,53
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	2195/1		30/12/2020	23/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	-7.762,53
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	2196/1		23/12/2020	30/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.376,63
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	2197/1		23/12/2020	30/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	9.445,36
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	2198/1		23/12/2020	23/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.376,63
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	2199/1		23/12/2020	23/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	9.665,27
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	2200/1		23/12/2020	23/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.376,63
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	2201/1		23/12/2020	23/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	9.727,27
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	2202/1		23/12/2020	23/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.376,63
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	2203/1		23/12/2020	23/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	9.789,27
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	2205/1		23/12/2020	23/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	9.851,27
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	2206/1		23/12/2020	23/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.376,63
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	2207/1		23/12/2020	23/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	9.913,27
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	2208/1		23/12/2020	23/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.376,63
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	2208/1		30/12/2020	23/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	-8.376,63
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	2209/1		23/12/2020	23/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	9.975,27
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	2209/1		30/12/2020	23/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	-9.975,27
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	2210/1		23/12/2020	30/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.729,08
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	2211/1		23/12/2020	30/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	15.817,10
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	2212/1		23/12/2020	23/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.729,08
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	2214/1		23/12/2020	23/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.729,08
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	2215/1		23/12/2020	23/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	16.075,48
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	2216/1		23/12/2020	23/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.729,08
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	2217/1		23/12/2020	23/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	16.204,67
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	2218/1		23/12/2020	23/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.729,08
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	2219/1		23/12/2020	23/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	16.333,86
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	2220/1		23/12/2020	23/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.729,08
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	2221/1		23/12/2020	23/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	16.463,05
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	2222/1		23/12/2020	23/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.729,08
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	2222/1		30/12/2020	23/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	-8.729,08
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	2225/1		23/12/2020	23/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	15.946,29
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	2226/1		23/12/2020	23/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	16.592,24
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	2226/1		30/12/2020	23/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	-16.592,24
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	2232/1		28/12/2020	25/01/2021	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	82.986,27
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	2233/1		28/12/2020	25/01/2021	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	134.157,87
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	2262/1		29/12/2020	25/01/2021	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	6.570,22
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	2279/1		29/12/2020	25/01/2021	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	18.245,92
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	2294/1		30/12/2020	30/12/2020	01.310.000		158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.376,63

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete
Data: 13/07/2021 08:25:24
Sistema CECAM
(Página: 26 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020
Categoria Econômica à
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordenador por: Fornecedor

Classificação Orçamentária				Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	2380/1	30/12/2020	30/12/2020	01.310.000	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	6.518,31
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	2381/1	30/12/2020	30/12/2020	01.310.000	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	7.762,73
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	2390/1	30/12/2020	30/12/2020	01.310.000	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.729,06
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	2391/1	30/12/2020	30/12/2020	01.310.000	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	16.592,26
03.01.01	28.843	0005	0001	4.6.91.71.02	272	2392/1	30/12/2020	30/12/2020	01.310.000	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	8.376,59
03.01.01	28.843	0005	0001	3.2.91.21.00	271	2393/1	30/12/2020	30/12/2020	01.310.000	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	9.975,31
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100144/1	31/01/2020	25/02/2020	01.310.000	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	50.465,71
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100145/1	31/01/2020	25/02/2020	01.310.000	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1.208,29
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100146/1	31/01/2020	25/02/2020	01.310.000	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	323,81
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100147/1	31/01/2020	25/02/2020	01.310.000	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	73.488,30
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100148/1	31/01/2020	25/02/2020	01.310.000	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	540,39
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100149/1	31/01/2020	25/02/2020	01.310.000	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	160,75
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100150/1	31/01/2020	25/02/2020	01.310.000	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	183,97
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100190/1	28/02/2020	25/03/2020	01.310.000	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	49.830,81
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100191/1	28/02/2020	25/03/2020	01.310.000	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	514,38
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100192/1	28/02/2020	25/03/2020	01.310.000	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	511,43
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100193/1	28/02/2020	25/03/2020	01.310.000	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	75.367,64
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100194/1	28/02/2020	25/03/2020	01.310.000	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	214,31
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100228/1	31/03/2020	25/04/2020	01.310.000	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	50.174,18
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100229/1	16/04/2020	25/04/2020	01.310.000	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	76.244,51
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100230/1	31/03/2020	25/04/2020	01.310.000	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	144,00
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100231/1	31/03/2020	25/04/2020	01.310.000	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	196,92
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100232/1	31/03/2020	25/04/2020	01.310.000	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	108,13
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100251/1	16/04/2020	25/04/2020	01.310.000	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	261,47
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100280/1	30/04/2020	25/05/2020	01.310.000	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	50.218,30
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100281/1	30/04/2020	25/05/2020	01.310.000	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	77.519,06
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100315/1	29/05/2020	25/06/2020	01.310.000	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	701,71
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100375/1	29/05/2020	25/06/2020	01.310.000	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	77.560,88
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100376/1	29/05/2020	25/06/2020	01.310.000	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	48.915,58
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100408/1	01/07/2020	25/07/2020	01.310.000	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	49.327,79
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100409/1	01/07/2020	25/07/2020	01.310.000	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	78.392,45
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100514/1	31/07/2020	25/08/2020	01.310.000	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	49.625,16
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100515/1	31/07/2020	25/08/2020	01.310.000	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	77.896,31
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100516/1	31/07/2020	25/08/2020	01.310.000	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	331,82
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100543/1	31/08/2020	25/09/2020	01.310.000	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	63.307,51
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100544/1	31/08/2020	25/09/2020	01.310.000	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	140,80
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100544/1	01/09/2020	25/09/2020	01.310.000	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	-140,80
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100545/1	31/08/2020	25/09/2020	01.310.000	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	73,70
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100546/1	31/08/2020	25/09/2020	01.310.000	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	200,13
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100547/1	31/08/2020	25/09/2020	01.310.000	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	99.227,38
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100560/1	21/09/2020	25/09/2020	01.310.000	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	140,80
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100620/1	30/09/2020	25/10/2020	01.310.000	158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	63.459,05

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 27 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária										Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100621/1	30/09/2020	25/10/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	98.341,68
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100682/1	29/10/2020	25/11/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	62.459,10
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100683/1	29/10/2020	25/11/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	98.493,67
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100727/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	99.429,09
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100728/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	61.315,84
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100753/1	18/12/2020	20/12/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	62.938,07
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100754/1	18/12/2020	20/12/2020	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	96.600,71
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100788/1	28/12/2020	25/01/2021	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	60.447,91
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100789/1	28/12/2020	25/01/2021	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	97.721,61
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100799/1	29/12/2020	25/01/2021	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	4.785,80
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5312	100800/1	29/12/2020	25/01/2021	01.310.000							158 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	13.290,48
TOTAL FORNECEDOR																	5.831.765,42
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.69	267	1011/1	10/07/2020	10/07/2020	02.300.049	599						159 - PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	16.454,65
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.69	267	1011/2	28/08/2020	27/08/2020	02.300.049	599						159 - PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	16.454,63
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.69	267	1011/3	18/09/2020	20/09/2020	02.300.049	599						159 - PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	16.454,63
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.69	267	1011/4	21/10/2020	21/10/2020	02.300.049	599						159 - PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	16.454,63
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.69	267	1011/5	26/10/2020	18/11/2020	02.300.049	599						159 - PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	16.454,63
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.69	267	1011/6	28/10/2020	18/12/2020	02.300.049	599						159 - PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	16.454,63
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.69	266	1012/1	10/07/2020	10/07/2020	01.310.000	600						159 - PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	4.545,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.69	266	1012/2	28/08/2020	27/08/2020	01.310.000	600						159 - PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	4.545,46
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.69	266	1012/3	18/09/2020	20/09/2020	01.310.000	600						159 - PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	4.545,46
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.69	266	1012/4	21/10/2020	21/10/2020	01.310.000	600						159 - PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	4.545,46
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.69	266	1012/5	26/10/2020	18/11/2020	01.310.000	600						159 - PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	4.545,46
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.69	266	1012/6	28/10/2020	18/12/2020	01.310.000	600						159 - PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	4.544,86
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.69	266	1241/1	31/07/2020	31/07/2020	01.310.000	683						159 - PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	969,88
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.69	266	2134/1	29/12/2020	31/12/2020	01.310.000	1026						159 - PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	5.999,98
TOTAL FORNECEDOR																	132.969,86
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	121/1	27/01/2020	27/01/2020	05.300.072	177						162 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE SAUDE DO ESTADO DE	380,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	122/1	27/01/2020	27/01/2020	05.300.072	178						162 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE SAUDE DO ESTADO DE	1.870,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	453/1	12/03/2020	12/03/2020	05.300.072	508						162 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE SAUDE DO ESTADO DE	380,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	475/1	25/03/2020	25/03/2020	05.300.072	319						162 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE SAUDE DO ESTADO DE	1.100,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	475/1	30/03/2020	25/03/2020	05.300.072	319						162 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE SAUDE DO ESTADO DE	-1.100,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	538/1	30/03/2020	30/03/2020	05.300.072	319						162 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE SAUDE DO ESTADO DE	1.100,00
TOTAL FORNECEDOR																	3.730,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	48/1	23/01/2020	05/02/2020	01.310.000	2074						171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	368,76
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/1	23/01/2020	23/01/2020	01.310.000	155						171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	737,52

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 28 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/2	27/01/2020	13/02/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	553,14
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/3	29/01/2020	20/02/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	737,52
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/4	10/02/2020	26/02/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.290,66
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/5	12/02/2020	27/02/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	829,71
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/6	12/02/2020	28/02/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	737,52
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/7	12/02/2020	02/03/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	368,76
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/8	12/02/2020	02/03/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.290,66
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/9	11/03/2020	09/03/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	368,76
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/10	11/03/2020	09/03/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.857,89
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/11	06/03/2020	12/03/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	553,14
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/12	06/03/2020	16/03/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	553,14
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/13	19/03/2020	01/04/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	553,14
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/14	30/03/2020	06/04/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	368,76
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/15	30/03/2020	08/04/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.659,42
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/16	31/03/2020	13/04/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	737,52
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/17	31/03/2020	17/04/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	553,14
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/18	31/03/2020	20/04/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	460,95
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/19	31/03/2020	20/04/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	460,95
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/20	31/03/2020	22/04/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	921,90
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/22	30/04/2020	18/05/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	553,14
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/23	05/05/2020	05/05/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.475,04
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/24	05/05/2020	05/05/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.843,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/25	08/05/2020	25/05/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.843,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/26	08/05/2020	27/05/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	645,33
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/28	14/05/2020	04/06/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	829,71
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/29	14/05/2020	05/06/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.843,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/30	14/05/2020	08/06/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	460,95
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/31	22/05/2020	15/06/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	921,90
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/32	15/06/2020	26/06/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	921,90
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/33	15/06/2020	29/06/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	645,33
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/34	15/06/2020	01/07/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	921,90
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/35	15/06/2020	02/07/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.567,23
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/36	15/06/2020	03/07/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	829,71
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/37	15/06/2020	06/07/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.382,85
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/38	01/07/2020	08/07/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	368,76
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/39	01/07/2020	09/07/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	921,90
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/40	01/07/2020	13/07/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	553,14
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/41	01/07/2020	15/07/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.382,85
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/42	01/07/2020	15/07/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	921,90
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/43	01/07/2020	16/07/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.290,66
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/44	10/07/2020	31/07/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	737,52
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/45	10/07/2020	03/08/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.290,66

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 29 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/46	29/07/2020	19/08/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	645,33
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/47	29/07/2020	21/08/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.198,47
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/48	29/07/2020	24/08/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	829,71
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/49	29/07/2020	10/08/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.198,47
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/50	29/07/2020	14/08/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.198,47
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/51	29/07/2020	17/08/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	829,71
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/52	29/07/2020	24/08/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	460,95
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/53	31/07/2020	26/08/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.765,70
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/54	07/08/2020	31/08/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.581,32
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/55	07/08/2020	31/08/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.290,66
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/56	07/08/2020	04/09/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.106,28
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/57	28/08/2020	07/09/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.843,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/58	28/08/2020	09/09/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	276,57
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/59	28/08/2020	16/09/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	921,90
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/60	28/08/2020	23/09/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.581,32
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/61	11/09/2020	01/10/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.014,09
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/62	21/09/2020	05/10/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	553,14
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/63	21/09/2020	09/10/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	829,71
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/65	21/09/2020	14/10/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	645,33
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/66	21/09/2020	12/10/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	553,14
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/68	22/09/2020	19/10/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	442,51
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/69	28/09/2020	21/10/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	737,52
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/70	30/09/2020	05/10/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	460,95
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/71	30/09/2020	26/10/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.028,18
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/72	08/10/2020	29/10/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	829,71
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/73	08/10/2020	02/11/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.382,85
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/74	14/10/2020	04/11/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.212,56
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/75	14/10/2020	05/11/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	645,33
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/76	16/10/2020	09/11/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.489,13
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/77	20/10/2020	13/11/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	276,57
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/78	26/10/2020	16/11/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.106,28
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/79	26/10/2020	19/11/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	460,95
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/80	28/10/2020	20/11/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	460,95
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/81	28/10/2020	23/11/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.014,09
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/82	06/11/2020	30/11/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.212,56
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/83	18/11/2020	18/11/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.382,85
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/84	24/11/2020	14/12/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.198,47
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/85	24/11/2020	14/12/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	645,33
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/86	27/11/2020	21/12/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	645,33
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/87	27/11/2020	23/12/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	645,33
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/88	27/11/2020	24/12/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.857,89
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/89	07/12/2020	28/12/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	368,76

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 30 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/90	14/12/2020	06/01/2021	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	645,33
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/91	21/12/2020	31/12/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	921,90
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/92	21/12/2020	31/12/2020	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.290,66
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/93	23/12/2020	18/01/2021	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	645,33
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/94	23/12/2020	20/01/2021	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.014,09
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	80/95	30/12/2020	27/01/2021	01.310.000	155	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	553,14
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.37	266	442/1	11/03/2020	11/03/2020	01.310.000		171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	59,05
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.37	266	443/1	11/03/2020	11/03/2020	01.310.000		171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	7,61
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.99	269	633/1	18/05/2020	18/05/2020	01.310.000	395	171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	612,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.37	266	739/1	05/05/2020	05/05/2020	01.310.000		171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	41,78
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.37	266	740/1	05/05/2020	05/05/2020	01.310.000		171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	34,90
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.37	266	1680/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000		171 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	10,59
TOTAL FORNECEDOR												94.781,79

03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	265	59/1	12/03/2020	12/03/2020	05.300.046	482	180 - SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA	29,33
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	265	59/1	12/03/2020	12/03/2020	05.300.046	482	180 - SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA	2.266,95
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	265	59/2	23/03/2020	24/03/2020	05.300.046	482	180 - SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA	29,33
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	265	59/2	23/03/2020	24/03/2020	05.300.046	482	180 - SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA	2.266,95
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	265	59/3	28/04/2020	28/04/2020	05.300.046	482	180 - SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA	29,33
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	265	59/3	28/04/2020	28/04/2020	05.300.046	482	180 - SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA	2.266,95
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	596/1	19/05/2020	20/05/2020	02.300.049	368	180 - SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA	29,33
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	596/1	19/05/2020	20/05/2020	02.300.049	368	180 - SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA	2.266,95
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	596/2	15/06/2020	20/06/2020	02.300.049	368	180 - SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA	2.296,28
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	596/2	29/06/2020	20/06/2020	02.300.049	368	180 - SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA	29,33
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	596/2	29/06/2020	20/06/2020	02.300.049	368	180 - SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA	-29,33
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	596/3	09/07/2020	21/07/2020	02.300.049	368	180 - SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA	29,33
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	596/3	09/07/2020	21/07/2020	02.300.049	368	180 - SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA	2.266,95
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	596/4	07/08/2020	20/08/2020	02.300.049	368	180 - SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA	29,33
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	596/4	07/08/2020	20/08/2020	02.300.049	368	180 - SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA	2.266,95
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	596/5	22/09/2020	21/09/2020	02.300.049	368	180 - SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA	29,83
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	596/5	22/09/2020	21/09/2020	02.300.049	368	180 - SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA	2.266,95
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	596/6	08/10/2020	22/10/2020	02.300.049	368	180 - SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA	29,83
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	596/6	08/10/2020	22/10/2020	02.300.049	368	180 - SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA	2.266,95
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	596/7	20/11/2020	23/11/2020	02.300.049	368	180 - SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA	29,83
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	596/7	20/11/2020	23/11/2020	02.300.049	368	180 - SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA	2.266,95
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	596/8	14/12/2020	21/12/2020	02.300.049	368	180 - SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA	29,83
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	596/8	14/12/2020	21/12/2020	02.300.049	368	180 - SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA	2.266,95
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	596/9	23/12/2020	22/01/2021	02.300.049	368	180 - SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA	29,83
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	596/9	23/12/2020	22/01/2021	02.300.049	368	180 - SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA	2.266,95

TOTAL FORNECEDOR

27.557,86

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 31 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor			Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/1	21/02/2020	03/03/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ	COMERCIAL	LTDA - EPP	3.784,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/2	21/02/2020	04/03/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ	COMERCIAL	LTDA - EPP	3.652,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/3	21/02/2020	04/03/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ	COMERCIAL	LTDA - EPP	6.385,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/4	28/02/2020	09/03/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ	COMERCIAL	LTDA - EPP	2.332,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/5	28/02/2020	09/03/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ	COMERCIAL	LTDA - EPP	2.282,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/6	06/03/2020	11/03/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ	COMERCIAL	LTDA - EPP	3.877,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/7	06/03/2020	16/03/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ	COMERCIAL	LTDA - EPP	2.354,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/8	06/03/2020	18/03/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ	COMERCIAL	LTDA - EPP	5.148,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/9	11/03/2020	21/03/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ	COMERCIAL	LTDA - EPP	1.980,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/10	11/03/2020	26/03/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ	COMERCIAL	LTDA - EPP	3.217,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/11	11/03/2020	28/03/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ	COMERCIAL	LTDA - EPP	2.601,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/12	11/03/2020	03/04/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ	COMERCIAL	LTDA - EPP	2.255,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/13	19/03/2020	05/04/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ	COMERCIAL	LTDA - EPP	3.608,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/14	19/03/2020	08/04/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ	COMERCIAL	LTDA - EPP	2.233,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/15	27/03/2020	10/04/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ	COMERCIAL	LTDA - EPP	2.447,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/16	27/03/2020	12/04/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ	COMERCIAL	LTDA - EPP	1.661,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/17	27/03/2020	15/04/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ	COMERCIAL	LTDA - EPP	2.931,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/18	27/03/2020	17/04/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ	COMERCIAL	LTDA - EPP	1.666,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/19	27/03/2020	19/04/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ	COMERCIAL	LTDA - EPP	2.337,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/20	27/03/2020	22/04/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ	COMERCIAL	LTDA - EPP	2.530,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/21	31/03/2020	24/04/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ	COMERCIAL	LTDA - EPP	1.782,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/22	22/04/2020	26/04/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ	COMERCIAL	LTDA - EPP	2.354,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/23	22/04/2020	29/04/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ	COMERCIAL	LTDA - EPP	2.552,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/24	22/04/2020	02/05/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ	COMERCIAL	LTDA - EPP	5.148,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/25	22/04/2020	07/05/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ	COMERCIAL	LTDA - EPP	4.999,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/26	22/04/2020	12/05/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ	COMERCIAL	LTDA - EPP	4.757,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/27	29/04/2020	14/05/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ	COMERCIAL	LTDA - EPP	2.640,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/28	29/04/2020	16/05/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ	COMERCIAL	LTDA - EPP	2.970,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/29	29/04/2020	21/05/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ	COMERCIAL	LTDA - EPP	4.570,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/30	11/05/2020	23/05/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ	COMERCIAL	LTDA - EPP	2.293,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/31	11/05/2020	28/05/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ	COMERCIAL	LTDA - EPP	4.697,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/32	11/05/2020	03/06/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ	COMERCIAL	LTDA - EPP	4.603,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/33	19/05/2020	07/06/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ	COMERCIAL	LTDA - EPP	4.625,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/34	29/05/2020	12/06/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ	COMERCIAL	LTDA - EPP	5.219,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/35	29/05/2020	17/06/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ	COMERCIAL	LTDA - EPP	4.862,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/36	29/05/2020	19/06/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ	COMERCIAL	LTDA - EPP	1.749,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/37	29/05/2020	21/06/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ	COMERCIAL	LTDA - EPP	2.266,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/38	29/05/2020	24/06/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ	COMERCIAL	LTDA - EPP	1.617,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/39	08/06/2020	30/06/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ	COMERCIAL	LTDA - EPP	7.579,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/40	08/06/2020	02/07/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ	COMERCIAL	LTDA - EPP	4.411,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/41	26/06/2020	04/07/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ	COMERCIAL	LTDA - EPP	1.743,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 32 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/42	30/06/2020	11/07/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	6.363,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/43	30/06/2020	16/07/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	4.367,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/44	01/07/2020	21/07/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	4.059,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/45	09/07/2020	25/07/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	4.152,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/46	17/07/2020	31/07/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	3.778,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/47	17/07/2020	05/08/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	3.905,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/48	22/07/2020	08/08/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	3.745,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/49	22/07/2020	13/08/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	4.829,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/50	29/07/2020	16/08/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	3.399,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/51	31/07/2020	21/08/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	4.345,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/52	31/07/2020	28/08/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	4.895,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/53	31/08/2020	30/08/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	4.405,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/54	31/08/2020	04/09/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	4.642,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/55	31/08/2020	06/09/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	2.112,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/56	31/08/2020	09/09/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	2.618,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/57	31/08/2020	13/09/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	4.279,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/58	31/08/2020	16/09/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	2.442,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/59	31/08/2020	18/09/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	2.244,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/60	11/09/2020	20/09/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1.727,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/61	11/09/2020	23/09/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	2.343,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/62	11/09/2020	25/09/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	2.150,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/63	23/09/2020	27/09/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	2.007,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/64	23/09/2020	30/09/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	2.480,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/65	23/09/2020	01/10/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	2.018,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/66	23/09/2020	03/10/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	3.718,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/67	23/09/2020	08/10/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	2.750,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/68	23/09/2020	10/10/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	2.304,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/69	28/09/2020	15/10/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	5.021,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/70	28/09/2020	17/10/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	2.244,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/71	28/09/2020	20/10/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	2.238,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/72	30/09/2020	22/10/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	2.260,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/73	07/10/2020	24/10/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1.292,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/74	07/10/2020	27/10/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	3.663,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.04	259	37/75	15/10/2020	29/10/2020	02.300.049	1516	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1.815,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	103/1	31/01/2020	28/02/2020	05.300.046	164	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	4.720,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.04	284	1771/1	28/10/2020	20/11/2020	05.312.019	1848	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1.446,50
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.04	284	1771/2	28/10/2020	22/11/2020	05.312.019	1848	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	2.227,50
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.04	284	1771/3	12/11/2020	27/11/2020	05.312.019	1848	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	3.223,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.04	284	1771/4	13/11/2020	02/12/2020	05.312.019	1848	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	6.165,50
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.04	284	1771/5	13/11/2020	03/12/2020	05.312.019	1848	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	2.761,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.04	284	1771/6	13/11/2020	05/12/2020	05.312.019	1848	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	2.392,50
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.04	284	1771/7	18/11/2020	10/12/2020	05.312.019	1848	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	4.851,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 33 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.04	284	1771/8	24/11/2020	12/12/2020	05.312.019	1848	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	2.766,50
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.04	284	1771/9	24/11/2020	15/12/2020	05.312.019	1848	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	2.541,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.04	284	1771/10	27/11/2020	17/12/2020	05.312.019	1848	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	2.123,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.04	284	1771/11	27/11/2020	22/12/2020	05.312.019	1848	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1.639,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.04	284	1771/12	07/12/2020	24/12/2020	05.312.019	1848	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	4.026,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.04	284	1771/13	14/12/2020	26/12/2020	05.312.019	1848	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	3.234,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.04	284	2073/2	15/12/2020	31/12/2020	05.312.019	991	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	2.002,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.04	284	2073/3	15/12/2020	31/12/2020	05.312.019	991	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	2.370,50
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.04	284	2073/5	15/12/2020	31/12/2020	05.312.019	991	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	3.905,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.04	284	2073/6	23/12/2020	31/12/2020	05.312.019	991	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	2.640,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.04	284	2073/7	23/12/2020	31/12/2020	05.312.019	991	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	6.627,50
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.04	284	2073/8	23/12/2020	31/12/2020	05.312.019	991	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	2.453,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.04	284	2073/9	23/12/2020	16/01/2021	05.312.019	991	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	5.978,50
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.04	284	2073/10	29/12/2020	15/01/2021	05.312.019	991	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1.474,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.04	284	2073/11	29/12/2020	20/01/2021	05.312.019	991	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	5.621,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.04	284	2073/12	29/12/2020	21/01/2021	05.312.019	991	190 - OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	5.082,00
TOTAL FORNECEDOR												329.610,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.33.99	262	79/1	09/01/2020	09/01/2020	01.310.000	17 SAME/FM	239 - FRANCISCO GOMES DA SILVA	274,31
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.33.99	262	129/1	29/01/2020	03/02/2020	01.310.000	128 SAME/FM	239 - FRANCISCO GOMES DA SILVA	274,31
TOTAL FORNECEDOR												548,62
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.83	266	959/1	09/07/2020	24/07/2020	01.310.000	550	242 - ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MORATO - ME	2.820,80
TOTAL FORNECEDOR												2.820,80
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100115/1	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000		243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	2.901,25
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100116/1	23/01/2020	31/01/2020	01.310.000		243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	510,08
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100126/1	29/01/2020	10/02/2020	01.310.000		243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	315,08
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100158/2	18/06/2020	30/06/2020	01.310.000		243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	158.838,85
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100167/1	19/03/2020	29/02/2020	01.310.000		243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	54,00
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100196/1	06/03/2020	31/03/2020	01.310.000		243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	523,04
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100197/1	31/03/2020	30/03/2020	01.310.000		243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	631,84
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100198/1	10/03/2020	30/03/2020	01.310.000		243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	1.895,54
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100199/1	19/03/2020	30/03/2020	01.310.000		243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	572,19
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100200/1	10/03/2020	30/03/2020	01.310.000		243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	1.716,59
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100202/1	06/03/2020	10/03/2020	01.310.000		243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	963,05
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100202/1	27/07/2020	10/03/2020	01.310.000		243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	-963,05
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100203/1	23/06/2020	30/06/2020	01.310.000		243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	158.769,22
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100204/1	19/03/2020	31/03/2020	01.310.000		243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	297,31

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 34 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária				Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100205/1	30/03/2020	31/03/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	891,94
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100206/1	31/03/2020	10/04/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	1.651,36
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100207/1	31/03/2020	31/03/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	440,98
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100209/1	30/03/2020	31/03/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	121,30
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100210/1	30/03/2020	27/03/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	161,73
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100237/1	31/03/2020	10/04/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	1.964,20
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100238/1	31/03/2020	10/04/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	721,18
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100239/1	31/03/2020	10/04/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	2.163,56
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100240/1	31/03/2020	10/04/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	377,35
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100241/1	31/03/2020	10/04/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	1.132,05
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100242/1	01/04/2020	10/04/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	371,62
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100242/1	27/07/2020	10/04/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	-371,62
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100243/1	16/04/2020	10/04/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	54,00
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100244/1	24/06/2020	30/06/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	161.884,62
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100246/1	16/04/2020	30/04/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	2.166,24
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100249/1	16/04/2020	30/05/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	54,00
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100250/1	16/04/2020	30/05/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	3.061,88
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100253/1	29/04/2020	30/04/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	374,76
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100268/1	08/05/2020	31/05/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	2.545,08
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100269/1	08/05/2020	01/06/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	490,55
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100269/1	27/07/2020	01/06/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	-490,55
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100270/1	08/05/2020	01/06/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	336,93
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100271/1	11/05/2020	01/06/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	252,70
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100272/1	08/05/2020	01/06/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	1.670,76
03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100282/1	06/05/2020	06/05/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	127,69
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100283/2	26/06/2020	30/06/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	162.910,75
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100285/1	14/05/2020	31/05/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	3.000,00
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100293/1	29/05/2020	31/05/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	325,81
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100378/1	29/05/2020	15/06/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	314,51
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100379/1	29/05/2020	15/06/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	943,53
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100380/1	29/05/2020	15/06/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	2.347,89
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100381/1	29/05/2020	15/06/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	782,63
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100382/1	15/06/2020	30/06/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	161,73
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100383/1	15/06/2020	30/06/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	815,05
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100384/1	16/06/2020	30/06/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	467,35
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100384/1	27/07/2020	30/06/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	-467,35
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100385/1	01/07/2020	30/06/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	3.054,00
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100388/1	01/07/2020	31/07/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	202,16
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100389/1	02/07/2020	10/07/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	269,55
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100412/1	01/07/2020	31/07/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	1.253,37
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100413/1	01/07/2020	31/07/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	1.558,96
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100414/1	02/07/2020	10/07/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	4.676,89

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 35 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária				Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100415/1	02/07/2020	03/07/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	161.423,58
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100417/1	02/07/2020	30/07/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	163.094,04
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100418/1	01/07/2020	31/07/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	1.236,44
03.01.01	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100419/1	02/07/2020	10/07/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	3.709,34
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100420/1	02/07/2020	31/07/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	285,99
03.01.01	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100421/1	02/07/2020	10/07/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	478,46
03.01.01	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100421/1	27/07/2020	10/07/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	-478,46
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100429/1	09/07/2020	31/07/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	3.000,00
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100430/1	17/07/2020	31/07/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	202,16
03.01.01	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100431/1	17/07/2020	31/07/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	269,55
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100432/1	17/07/2020	31/07/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	369,96
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100460/1	24/07/2020	31/07/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	997,67
03.01.01	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100471/1	27/07/2020	27/07/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	963,05
03.01.01	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100472/1	27/07/2020	27/07/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	371,62
03.01.01	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100473/1	27/07/2020	27/07/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	490,55
03.01.01	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100474/1	27/07/2020	27/07/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	467,35
03.01.01	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100475/1	27/07/2020	27/07/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	478,46
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100481/1	30/07/2020	30/08/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	1.903,97
03.01.01	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100482/1	29/07/2020	10/08/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	5.711,92
03.01.01	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100483/1	29/07/2020	10/08/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	7.616,26
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100484/1	30/07/2020	30/08/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	2.538,75
03.01.01	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100485/1	31/07/2020	10/08/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	577,73
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100486/1	30/07/2020	31/07/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	180,00
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100487/1	30/07/2020	31/07/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	180,00
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100488/1	30/07/2020	31/07/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	180,00
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100489/1	30/07/2020	31/07/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	180,00
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100490/1	30/07/2020	31/07/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	180,00
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100505/1	31/07/2020	31/07/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	165.156,94
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100517/1	28/08/2020	31/08/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	3.000,00
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100522/1	28/08/2020	31/08/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	1.397,90
03.01.01	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100523/1	28/08/2020	31/08/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	4.193,72
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100524/1	28/08/2020	31/08/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	2.106,97
03.01.01	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100525/1	28/08/2020	31/08/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	6.320,91
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100554/1	31/08/2020	30/09/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	327,74
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100555/1	04/09/2020	30/09/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	121,29
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100556/1	04/09/2020	30/09/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	1.473,03
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100557/1	04/09/2020	30/09/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	156.471,54
03.01.01	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100561/1	22/09/2020	30/09/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	188,68
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100562/1	22/09/2020	30/09/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	141,51
03.01.01	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100563/1	04/09/2020	30/09/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	434,20
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100564/1	21/09/2020	30/09/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	3.213,75
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100565/1	23/09/2020	30/09/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	415,55

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 36 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenador por: Fornecedor

Classificação Orçamentária				Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100587/1	28/09/2020	30/09/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	1.201,94
03.01.01	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100588/1	28/09/2020	12/10/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	3.605,84
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100589/1	28/09/2020	30/09/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	1.608,67
03.01.01	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100590/1	28/09/2020	12/10/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	4.826,02
03.01.01	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100591/1	28/09/2020	30/09/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	634,82
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100592/1	29/09/2020	30/09/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	2.812,06
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100593/1	28/09/2020	30/09/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	180,00
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100594/1	28/09/2020	30/09/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	180,00
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100595/1	28/09/2020	30/09/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	180,00
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100599/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	154.354,15
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100646/1	26/10/2020	31/10/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	463,05
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100647/1	20/10/2020	31/10/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	1.500,00
03.01.01	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100648/1	20/10/2020	31/10/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	7.500,00
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100650/1	26/10/2020	31/10/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	20,22
03.01.01	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100651/1	26/10/2020	10/11/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	26,95
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100652/1	28/10/2020	31/10/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	1.738,70
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100655/1	28/10/2020	31/10/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	180,00
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100674/1	29/10/2020	31/10/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	1.062,52
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100675/1	29/10/2020	29/10/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	291,61
03.01.01	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100676/1	29/10/2020	10/11/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	3.187,58
03.01.01	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100677/1	29/10/2020	10/11/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	874,84
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100678/1	29/10/2020	31/10/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	3.000,00
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100679/1	29/10/2020	30/11/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	152.795,71
03.01.01	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100680/1	29/10/2020	10/11/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	521,07
03.01.01	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100680/1	20/11/2020	10/11/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	-521,07
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100685/1	12/11/2020	30/11/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	3.000,00
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100686/1	24/11/2020	30/11/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	1.939,49
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100687/1	18/11/2020	30/11/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	398,28
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100688/1	18/11/2020	30/11/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	40,43
03.01.01	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100689/1	18/11/2020	30/11/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	53,91
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100690/1	24/11/2020	30/11/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	1.500,00
03.01.01	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100692/1	24/11/2020	30/11/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	7.500,00
03.01.01	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100698/1	20/11/2020	20/11/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	521,07
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100701/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	617,59
03.01.01	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100702/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	1.852,77
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100703/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	1.215,69
03.01.01	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100704/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	3.647,09
03.01.01	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100705/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	522,93
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100730/1	07/12/2020	30/11/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	154.528,02
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100731/1	07/12/2020	30/11/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	180,00
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100732/1	14/12/2020	31/12/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	3.000,00
03.00.00	00.0000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100735/1	15/12/2020	31/12/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	473,13

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 37 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária				Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100736/1	15/12/2020	31/12/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	2.176,95
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100737/1	17/12/2020	31/12/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	1.500,00
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100739/1	17/12/2020	31/12/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	7.500,00
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100757/1	18/12/2020	23/12/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	147.904,05
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100764/1	23/12/2020	29/12/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	180,00
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100765/1	23/12/2020	29/12/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	380,72
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100766/1	23/12/2020	10/01/2021	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	1.142,17
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100767/1	23/12/2020	10/01/2021	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	1.678,89
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100768/1	23/12/2020	29/12/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	559,63
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100794/1	29/12/2020	31/12/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	451,54
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100795/1	28/12/2020	31/12/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	2.438,52
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100796/1	29/12/2020	31/12/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	3.000,00
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100797/1	29/12/2020	31/12/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	150.165,54
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.04	5311	100801/1	29/12/2020	31/12/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	160,61
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.08	5384	100802/1	29/12/2020	31/12/2020	01.310.000	243 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO. MORATO	528,52

TOTAL FORNECEDOR

2.236.350,47

03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.10	268	57/1	23/03/2020	20/03/2020	05.300.046	480	246 - MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA	263,87
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.10	268	57/1	23/03/2020	20/03/2020	05.300.046	480	246 - MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA	3.736,13
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.10	268	57/2	25/03/2020	25/03/2020	05.300.046	480	246 - MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA	263,87
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.10	268	57/2	25/03/2020	25/03/2020	05.300.046	480	246 - MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA	3.736,13
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.10	268	57/3	28/04/2020	28/04/2020	05.300.046	480	246 - MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA	263,87
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.10	268	57/3	28/04/2020	28/04/2020	05.300.046	480	246 - MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA	3.736,13
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.10	267	595/1	19/05/2020	20/05/2020	02.300.049	367	246 - MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA	263,87
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.10	267	595/1	19/05/2020	20/05/2020	02.300.049	367	246 - MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA	3.736,13
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.10	267	595/2	15/06/2020	20/06/2020	02.300.049	367	246 - MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA	263,87
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.10	267	595/2	15/06/2020	20/06/2020	02.300.049	367	246 - MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA	3.736,13
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.10	268	908/1	09/07/2020	21/07/2020	05.300.046	520	246 - MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA	263,87
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.10	268	908/1	09/07/2020	21/07/2020	05.300.046	520	246 - MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA	3.736,13
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.10	268	908/2	07/08/2020	20/08/2020	05.300.046	520	246 - MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA	1.866,67

TOTAL FORNECEDOR

25.866,67

03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.16	269	42/1	23/01/2020	31/01/2020	01.310.000	300	277 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL, ADMINISTRAT	13.250,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.16	269	42/2	06/03/2020	06/03/2020	01.310.000	300	277 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL, ADMINISTRAT	13.250,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.16	269	42/3	30/03/2020	30/03/2020	01.310.000	300	277 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL, ADMINISTRAT	13.250,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.16	269	589/1	11/05/2020	12/05/2020	01.310.000	361	277 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL, ADMINISTRAT	13.250,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.16	269	589/2	11/05/2020	31/05/2020	01.310.000	361	277 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL, ADMINISTRAT	13.250,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.16	269	589/3	09/07/2020	31/07/2020	01.310.000	361	277 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL, ADMINISTRAT	13.250,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.16	269	589/4	22/07/2020	31/07/2020	01.310.000	361	277 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL, ADMINISTRAT	13.250,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.16	269	589/5	28/09/2020	30/09/2020	01.310.000	361	277 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONTABIL, ADMINISTRAT	13.250,00

03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	583/3	30/06/2020	01/07/2020	02.300.129	359	312 - CIENTIFICALAB	PRODUTOS	LABORATORIAIS	E SISTEMAS	LT	1.253,37
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	583/3	30/06/2020	01/07/2020	02.300.129	359	312 - CIENTIFICALAB	PRODUTOS	LABORATORIAIS	E SISTEMAS	LT	30.086,53
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	583/4	22/07/2020	14/08/2020	02.300.129	359	312 - CIENTIFICALAB	PRODUTOS	LABORATORIAIS	E SISTEMAS	LT	997,67
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	583/4	22/07/2020	14/08/2020	02.300.129	359	312 - CIENTIFICALAB	PRODUTOS	LABORATORIAIS	E SISTEMAS	LT	53.063,45
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	583/5	31/08/2020	10/09/2020	02.300.129	359	312 - CIENTIFICALAB	PRODUTOS	LABORATORIAIS	E SISTEMAS	LT	1.473,03
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	583/5	31/08/2020	10/09/2020	02.300.129	359	312 - CIENTIFICALAB	PRODUTOS	LABORATORIAIS	E SISTEMAS	LT	79.079,02
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.50	285	839/1	08/06/2020	19/06/2020	02.312.002	506	312 - CIENTIFICALAB	PRODUTOS	LABORATORIAIS	E SISTEMAS	LT	2.550,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.50	285	839/2	30/06/2020	15/07/2020	02.312.002	506	312 - CIENTIFICALAB	PRODUTOS	LABORATORIAIS	E SISTEMAS	LT	11.100,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.50	285	839/3	22/07/2020	14/08/2020	02.312.002	506	312 - CIENTIFICALAB	PRODUTOS	LABORATORIAIS	E SISTEMAS	LT	12.450,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.50	285	839/4	31/08/2020	10/09/2020	02.312.002	506	312 - CIENTIFICALAB	PRODUTOS	LABORATORIAIS	E SISTEMAS	LT	17.650,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	1087/1	30/06/2020	15/07/2020	02.300.123	623	312 - CIENTIFICALAB	PRODUTOS	LABORATORIAIS	E SISTEMAS	LT	8.230,32
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	1262/1	11/11/2020	08/12/2020	02.300.125	698	312 - CIENTIFICALAB	PRODUTOS	LABORATORIAIS	E SISTEMAS	LT	1.939,49
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	1262/1	11/11/2020	08/12/2020	02.300.125	698	312 - CIENTIFICALAB	PRODUTOS	LABORATORIAIS	E SISTEMAS	LT	8.833,41
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	1262/2	14/12/2020	31/12/2020	02.300.125	698	312 - CIENTIFICALAB	PRODUTOS	LABORATORIAIS	E SISTEMAS	LT	2.176,95
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	1262/2	14/12/2020	31/12/2020	02.300.125	698	312 - CIENTIFICALAB	PRODUTOS	LABORATORIAIS	E SISTEMAS	LT	137.103,34
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	1262/4	28/12/2020	22/01/2021	02.300.125	698	312 - CIENTIFICALAB	PRODUTOS	LABORATORIAIS	E SISTEMAS	LT	2.438,52
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	1262/4	28/12/2020	22/01/2021	02.300.125	698	312 - CIENTIFICALAB	PRODUTOS	LABORATORIAIS	E SISTEMAS	LT	150.379,80
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.50	285	1634/1	28/09/2020	16/10/2020	02.312.002	822	312 - CIENTIFICALAB	PRODUTOS	LABORATORIAIS	E SISTEMAS	LT	62.100,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.50	285	1634/2	26/10/2020	18/11/2020	02.312.002	822	312 - CIENTIFICALAB	PRODUTOS	LABORATORIAIS	E SISTEMAS	LT	10.950,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.50	285	1634/3	11/11/2020	08/12/2020	02.312.002	822	312 - CIENTIFICALAB	PRODUTOS	LABORATORIAIS	E SISTEMAS	LT	4.200,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.50	285	1634/4	14/12/2020	31/12/2020	02.312.002	822	312 - CIENTIFICALAB	PRODUTOS	LABORATORIAIS	E SISTEMAS	LT	5.850,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.50	285	1634/5	28/12/2020	22/01/2021	02.312.002	822	312 - CIENTIFICALAB	PRODUTOS	LABORATORIAIS	E SISTEMAS	LT	9.750,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	1635/1	28/09/2020	16/10/2020	02.300.129	823	312 - CIENTIFICALAB	PRODUTOS	LABORATORIAIS	E SISTEMAS	LT	2.812,06
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	1635/1	28/09/2020	16/10/2020	02.300.129	823	312 - CIENTIFICALAB	PRODUTOS	LABORATORIAIS	E SISTEMAS	LT	122.558,63
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	1635/2	26/10/2020	18/11/2020	02.300.129	823	312 - CIENTIFICALAB	PRODUTOS	LABORATORIAIS	E SISTEMAS	LT	1.738,70
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	1635/2	26/10/2020	18/11/2020	02.300.129	823	312 - CIENTIFICALAB	PRODUTOS	LABORATORIAIS	E SISTEMAS	LT	103.224,74
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	1635/3	11/11/2020	08/12/2020	02.300.129	823	312 - CIENTIFICALAB	PRODUTOS	LABORATORIAIS	E SISTEMAS	LT	109.865,87
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	266	1786/1	23/12/2020	31/12/2020	01.310.000	2103	312 - CIENTIFICALAB	PRODUTOS	LABORATORIAIS	E SISTEMAS	LT	3.440,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 39 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	1898/1	11/11/2020	08/12/2020	02.300.129	914	312 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LT	4.460,73
TOTAL FORNECEDOR												961.755,63
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.22	260	85/1	20/02/2020	03/03/2020	05.300.046	158	371 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA	986,81
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	611/1	18/05/2020	06/06/2020	05.300.021	380	371 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA	3.567,96
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	611/2	18/05/2020	06/06/2020	05.300.021	380	371 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA	6.332,04
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	611/3	29/05/2020	06/06/2020	05.300.021	380	371 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA	266,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	620/1	08/06/2020	30/06/2020	05.300.045	389	371 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA	850,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	620/2	08/06/2020	30/06/2020	05.300.045	389	371 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA	7.200,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.22	260	621/1	01/07/2020	18/07/2020	05.300.045	390	371 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA	290,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	796/1	06/07/2020	28/07/2020	05.300.021	478	371 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA	124,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	796/2	06/07/2020	28/07/2020	05.300.021	478	371 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA	885,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.09	283	800/1	22/05/2020	17/06/2020	02.312.002	482	371 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA	420,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.32.02	261	1866/1	27/11/2020	11/12/2020	01.310.000	888	371 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA	110,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.09	284	1879/1	27/11/2020	11/12/2020	05.312.019	901	371 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA	2.754,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	2093/1	23/12/2020	31/12/2020	05.300.021	1006	371 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA	780,00
TOTAL FORNECEDOR												24.566,31
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.33.99	262	427/1	10/03/2020	13/03/2020	01.310.000	426	406 - VIVIANE DE SOUSA FERREIRA	600,23
TOTAL FORNECEDOR												600,23
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	258	276/1	11/03/2020	28/03/2020	01.310.000	237	415 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	7.294,80
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.09	284	1451/1	11/09/2020	25/09/2020	05.312.019	763	415 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	3.672,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.09	284	1871/1	27/11/2020	09/12/2020	05.312.019	893	415 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	3.672,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	2094/1	23/12/2020	31/12/2020	05.300.021	1006	415 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	165,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	2094/2	23/12/2020	31/12/2020	05.300.021	1006	415 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	416,00
TOTAL FORNECEDOR												15.219,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	258	407/1	25/03/2020	25/03/2020	01.310.000	1272	418 - PORTAL LTDA	731,04
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	258	407/2	25/03/2020	24/03/2020	01.310.000	1272	418 - PORTAL LTDA	6.528,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	258	407/3	25/03/2020	25/03/2020	01.310.000	1272	418 - PORTAL LTDA	1.705,76
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	259	608/1	29/04/2020	13/05/2020	02.300.009	377	418 - PORTAL LTDA	10.128,50
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.09	283	802/1	15/06/2020	27/06/2020	02.312.002	484	418 - PORTAL LTDA	1.787,50
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.09	283	802/2	15/06/2020	27/06/2020	02.312.002	484	418 - PORTAL LTDA	20.257,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.09	283	802/3	15/06/2020	27/06/2020	02.312.002	484	418 - PORTAL LTDA	19.584,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	259	1233/1	31/08/2020	16/09/2020	02.300.009	677	418 - PORTAL LTDA	16.320,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	259	1233/2	31/08/2020	16/09/2020	02.300.009	677	418 - PORTAL LTDA	16.320,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	259	1502/1	07/10/2020	22/10/2020	02.300.009	780	418 - PORTAL LTDA	19.521,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 40 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária											Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	259	1502/2	07/10/2020	22/10/2020	02.300.009	780			418 - PORTAL LTDA					6.580,90
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	259	1502/3	07/10/2020	22/10/2020	02.300.009	780			418 - PORTAL LTDA					50.642,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	259	1502/4	07/10/2020	22/10/2020	02.300.009	780			418 - PORTAL LTDA					2.539,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	259	1502/5	07/10/2020	22/10/2020	02.300.009	780			418 - PORTAL LTDA					19.584,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	2090/1	23/12/2020	31/12/2020	05.300.021	1003			418 - PORTAL LTDA					375,48
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	2091/1	23/12/2020	31/12/2020	05.300.021	1004			418 - PORTAL LTDA					2.270,00
TOTAL FORNECEDOR																		194.874,68
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	265	58/1	12/03/2020	12/03/2020	05.300.027	481			437 - OLGA MARQUES NEMETH					4.200,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	265	58/2	23/03/2020	24/03/2020	05.300.027	481			437 - OLGA MARQUES NEMETH					4.200,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	265	58/3	28/04/2020	28/04/2020	05.300.027	481			437 - OLGA MARQUES NEMETH					4.200,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	265	789/1	19/05/2020	20/05/2020	05.300.011	369			437 - OLGA MARQUES NEMETH					4.200,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	265	789/2	15/06/2020	20/06/2020	05.300.011	369			437 - OLGA MARQUES NEMETH					4.200,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	265	789/3	09/07/2020	21/07/2020	05.300.011	369			437 - OLGA MARQUES NEMETH					4.200,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	265	789/4	07/08/2020	20/08/2020	05.300.011	369			437 - OLGA MARQUES NEMETH					4.200,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	265	789/5	21/09/2020	21/09/2020	05.300.011	369			437 - OLGA MARQUES NEMETH					4.200,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	265	789/6	08/10/2020	22/10/2020	05.300.011	369			437 - OLGA MARQUES NEMETH					4.200,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	265	789/8	20/11/2020	23/11/2020	05.300.011	369			437 - OLGA MARQUES NEMETH					4.200,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	265	789/9	14/12/2020	21/12/2020	05.300.011	369			437 - OLGA MARQUES NEMETH					4.200,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	265	789/10	23/12/2020	22/01/2021	05.300.011	369			437 - OLGA MARQUES NEMETH					4.200,00
TOTAL FORNECEDOR																		50.400,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	242/1	19/03/2020	08/04/2020	02.300.049	219			442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA					3.793,40
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	242/2	19/03/2020	08/04/2020	02.300.049	219			442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA					583,60
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	242/3	19/03/2020	08/04/2020	02.300.049	219			442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA					2.370,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	458/1	01/07/2020	04/07/2020	02.300.049	1149			442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA					8.300,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	542/1	16/04/2020	07/05/2020	02.300.049	347			442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA					2.370,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	612/1	29/04/2020	14/05/2020	05.300.021	381			442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA					1.435,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	617/1	22/04/2020	14/05/2020	05.300.045	386			442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA					291,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	885/1	15/06/2020	04/07/2020	02.300.049	512			442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA					3.160,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.22	260	921/1	01/07/2020	18/07/2020	05.300.046	524			442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA					27.300,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	922/1	01/07/2020	14/07/2020	05.300.046	525			442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA					208,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.22	294	1199/1	29/07/2020	21/08/2020	05.800.130	656			442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA					25.229,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.22	259	1255/1	31/08/2020	11/09/2020	02.300.049	691			442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA					27.300,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	1256/1	31/07/2020	27/08/2020	02.300.049	692			442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA					208,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.22	259	1430/1	11/09/2020	25/09/2020	02.300.049	747			442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA					6.540,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.22	259	1430/2	11/09/2020	25/09/2020	02.300.049	747			442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA					19.950,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	1431/1	11/09/2020	25/09/2020	02.300.049	748			442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA					208,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	284	1605/1	06/10/2020	27/10/2020	05.312.019	800			442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA					3.708,68
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	284	1605/2	06/10/2020	27/10/2020	05.312.019	800			442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA					632,32

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 41 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária											Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	284	1606/1	29/12/2020	31/12/2020	05.312.019	801			442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA					2.030,62
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	284	1606/2	29/12/2020	31/12/2020	05.312.019	801			442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA					19,38
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.22	284	1726/1	24/11/2020	19/12/2020	05.312.019	839			442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA					21.553,60
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.22	284	1726/2	24/11/2020	19/12/2020	05.312.019	839			442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA					22.951,04
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.22	284	1726/3	24/11/2020	19/12/2020	05.312.019	839			442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA					25.247,20
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.22	284	1726/4	24/11/2020	19/12/2020	05.312.019	839			442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA					14.151,20
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.22	284	1726/5	24/11/2020	19/12/2020	05.312.019	839			442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA					29.852,80
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.22	284	1726/6	24/11/2020	19/12/2020	05.312.019	839			442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA					14.348,80
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.22	284	1726/7	24/11/2020	19/12/2020	05.312.019	839			442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA					32.529,96
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.22	284	1726/8	24/11/2020	19/12/2020	05.312.019	839			442 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA					27.846,40
TOTAL FORNECEDOR																		324.118,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.32.02	261	193/1	16/04/2020	30/04/2020	01.310.000	202			476 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA					1.091,46
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.32.02	261	193/2	16/04/2020	30/04/2020	01.310.000	202			476 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA					33,18
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	194/1	28/02/2020	10/03/2020	05.300.021	203			476 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA					100,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	194/2	28/02/2020	10/03/2020	05.300.021	203			476 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA					464,84
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	258	535/1	16/04/2020	30/04/2020	01.310.000	343			476 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA					882,18
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	662/1	29/04/2020	16/05/2020	05.300.021	412			476 - LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA					746,51
TOTAL FORNECEDOR																		3.318,97
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	2248/1	29/12/2020	29/12/2020	01.310.000				541 - NELSON EDISON GATTO					795,67
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	2248/1	29/12/2020	29/12/2020	01.310.000				541 - NELSON EDISON GATTO					7.366,16
TOTAL FORNECEDOR																		8.161,83
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.09	284	1448/1	06/10/2020	10/10/2020	05.312.019	760			576 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS. LTDA - ME					240,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.09	284	1448/2	06/10/2020	10/10/2020	05.312.019	760			576 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS. LTDA - ME					4.587,20
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.09	284	1448/3	06/10/2020	10/10/2020	05.312.019	760			576 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS. LTDA - ME					975,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	1449/1	06/10/2020	10/10/2020	05.300.021	761			576 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS. LTDA - ME					14.911,90
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.09	284	1873/1	07/12/2020	19/12/2020	05.312.019	895			576 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS. LTDA - ME					2.290,40
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.09	284	1876/1	07/12/2020	24/12/2020	05.312.019	898			576 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS. LTDA - ME					240,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.09	284	1876/2	07/12/2020	24/12/2020	05.312.019	898			576 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS. LTDA - ME					5.399,40
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.09	284	1876/3	07/12/2020	24/12/2020	05.312.019	898			576 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS. LTDA - ME					142,40
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	2085/1	29/12/2020	13/01/2021	05.300.021	998			576 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS. LTDA - ME					1.200,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	2085/2	29/12/2020	13/01/2021	05.300.021	998			576 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS. LTDA - ME					7.090,74
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	2086/1	29/12/2020	09/01/2021	05.300.021	999			576 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS. LTDA - ME					3.506,50
TOTAL FORNECEDOR																		40.583,54
03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100106/1	09/01/2020	09/01/2020	01.310.000	35 SAME/FM			598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM					917,65

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 42 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100107/1	09/01/2020	09/01/2020	01.310.000	48 SAME/FM	598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	136,36
03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100108/1	09/01/2020	09/01/2020	01.310.000	35 SAME/FM	598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	967,48
03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100109/1	22/01/2020	22/01/2020	01.310.000	743	598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	320,90
03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100110/1	22/01/2020	22/01/2020	01.310.000	88 SAME/FM	598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	322,49
03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100111/1	22/01/2020	22/01/2020	01.310.000	250 SAME/FM	598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	143,03
03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100112/1	22/01/2020	22/01/2020	01.310.000	744 SAME/FM	598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	142,32
03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100162/1	10/02/2020	10/02/2020	01.310.000		598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	136,16
03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100569/1	24/09/2020	30/09/2020	01.310.000	744 SAME/FM	598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	138,38
03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100570/1	24/09/2020	30/09/2020	01.310.000		598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	142,99
03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100571/1	24/09/2020	30/09/2020	01.310.000	1401 SAME/FM	598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	136,38
03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100574/1	24/09/2020	30/09/2020	01.310.000	1697 SAME/FM	598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	137,77
03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100575/1	24/09/2020	24/09/2020	01.310.000	1705 SAME/FM	598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	419,21
03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100576/1	24/09/2020	30/09/2020	01.310.000	1706 SAME/FM	598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	137,77
03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100577/1	24/09/2020	30/09/2020	01.310.000	1797 SAME/FM	598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	204,56
03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100578/1	24/09/2020	30/09/2020	01.310.000	416 SAME/FM	598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	274,15
03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100579/1	24/09/2020	30/09/2020	01.310.000	1362 SAME/FM	598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	134,66
03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100580/1	24/09/2020	30/09/2020	01.310.000	1425 SAME/FM	598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	403,24
03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100581/1	24/09/2020	30/09/2020	01.310.000	1426 SAME/FM	598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	401,78
03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100583/1	24/09/2020	30/09/2020	01.310.000	1863 SAME/FM	598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	133,30
03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100637/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000	2020 SAME/FM	598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	132,86
03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100638/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000	1899 SAME/FM	598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	133,30
03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100639/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000	1589 SAME/FM	598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	267,86
03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100640/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000	1588 SAME/FM	598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	267,86
03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100641/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000	1587 SAME/FM	598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	134,18
03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100642/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000	1398 SAME/FM	598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	402,50
03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100643/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000	1190 SAME/FM	598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	135,15
03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100644/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000	835 SAME/FM	598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	1.840,93
03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100645/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000	201 SAME/FM	598 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	284,13

TOTAL FORNECEDOR

9.349,35

03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100566/1	24/09/2020	30/09/2020	01.310.000		599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	330,04
03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100567/1	24/09/2020	30/09/2020	01.310.000	587 SAME/FM	599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	854,89
03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100568/1	24/09/2020	30/09/2020	01.310.000	538 SAME/FM	599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	713,18
03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100572/1	24/09/2020	30/09/2020	01.310.000	1060 SAME/FM	599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	430,80
03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100573/1	24/09/2020	30/09/2020	01.310.000	1061 SAME/FM	599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	287,20
03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100582/1	24/09/2020	30/09/2020	01.310.000	1590 SAME/FM	599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	133,29
03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100585/1	24/09/2020	30/09/2020	01.310.000	2173 SAME/FM	599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	298,74
03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100586/1	24/09/2020	30/09/2020	01.310.000	2174 SAME/FM	599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	198,74
03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100622/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000	20 SAME/FM	599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	197,86
03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100623/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000	40 SAME/FM	599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	131,91
03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100624/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000	342 SAME/FM	599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	276,11

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 43 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100628/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000	1399 SAME/FM	599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	402,51
03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100629/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000	1400 SAME/FM	599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	268,81
03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100630/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000	1775 SAME/FM	599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	603,08
03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100631/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000	2052 SAME/FM	599 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	199,95
TOTAL FORNECEDOR												5.327,11
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5353	100138/1	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000		622 - SIMONE ALVES DE LUNA ARAUJO	469,84
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5353	100177/1	28/02/2020	28/02/2020	01.310.000		622 - SIMONE ALVES DE LUNA ARAUJO	670,99
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5353	100218/1	30/03/2020	30/03/2020	01.310.000		622 - SIMONE ALVES DE LUNA ARAUJO	670,99
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5353	100263/1	30/04/2020	30/04/2020	01.310.000		622 - SIMONE ALVES DE LUNA ARAUJO	670,99
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5353	100362/1	29/05/2020	29/05/2020	01.310.000		622 - SIMONE ALVES DE LUNA ARAUJO	936,87
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5353	100398/1	29/06/2020	30/06/2020	01.310.000		622 - SIMONE ALVES DE LUNA ARAUJO	555,51
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5353	100500/1	31/07/2020	31/07/2020	01.310.000		622 - SIMONE ALVES DE LUNA ARAUJO	555,51
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5353	100533/1	31/08/2020	31/08/2020	01.310.000		622 - SIMONE ALVES DE LUNA ARAUJO	541,42
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5353	100607/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000		622 - SIMONE ALVES DE LUNA ARAUJO	739,26
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5353	100665/1	29/10/2020	31/10/2020	01.310.000		622 - SIMONE ALVES DE LUNA ARAUJO	657,71
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5353	100713/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000		622 - SIMONE ALVES DE LUNA ARAUJO	657,71
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5353	100747/1	18/12/2020	18/12/2020	01.310.000		622 - SIMONE ALVES DE LUNA ARAUJO	280,52
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5353	100776/1	28/12/2020	28/12/2020	01.310.000		622 - SIMONE ALVES DE LUNA ARAUJO	657,71
TOTAL FORNECEDOR												8.065,03
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.33.99	262	1616/1	18/09/2020	18/09/2020	01.310.000	1830 SAME/FM	636 - SOLANGE VIANA MACEDO	500,63
TOTAL FORNECEDOR												500,63
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	2244/1	29/12/2020	29/12/2020	01.310.000		666 - MARCIA BRÁZ ALBERTI	3.592,32
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	2244/1	29/12/2020	29/12/2020	01.310.000		666 - MARCIA BRÁZ ALBERTI	22.648,74
TOTAL FORNECEDOR												26.241,06
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.41	268	196/1	12/02/2020	29/02/2020	05.300.045	205	732 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LTDA	259,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.41	268	287/1	28/02/2020	17/03/2020	05.300.121	246	732 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LTDA	925,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.41	268	288/1	28/02/2020	17/03/2020	05.300.033	247	732 - BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO LTDA	3.718,50
TOTAL FORNECEDOR												4.902,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	46/1	20/07/2020	09/08/2020	05.300.011	159	733 - ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEPCIONAIS DE VARZEA PA	120,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	46/2	20/07/2020	09/08/2020	05.300.011	159	733 - ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEPCIONAIS DE VARZEA PA	240,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	65/1	12/02/2020	03/03/2020	05.300.011	145	733 - ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEPCIONAIS DE VARZEA PA	9.625,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	65/2	19/03/2020	04/04/2020	05.300.011	145	733 - ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEPCIONAIS DE VARZEA PA	9.625,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 44 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	65/3	22/04/2020	05/05/2020	05.300.011	145	733 - ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEPCIONAIS DE VARZEA PA	9.625,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	65/4	05/06/2020	07/06/2020	05.300.011	145	733 - ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEPCIONAIS DE VARZEA PA	9.625,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	65/5	26/06/2020	02/07/2020	05.300.011	145	733 - ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEPCIONAIS DE VARZEA PA	9.625,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	65/6	09/07/2020	01/08/2020	05.300.011	145	733 - ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEPCIONAIS DE VARZEA PA	9.625,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	65/7	27/08/2020	03/09/2020	05.300.011	145	733 - ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEPCIONAIS DE VARZEA PA	9.625,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	65/8	11/09/2020	01/10/2020	05.300.011	145	733 - ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEPCIONAIS DE VARZEA PA	9.625,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	65/9	26/10/2020	14/11/2020	05.300.011	145	733 - ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEPCIONAIS DE VARZEA PA	9.625,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	65/10	06/11/2020	30/11/2020	05.300.011	145	733 - ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEPCIONAIS DE VARZEA PA	16.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	65/10	12/11/2020	30/11/2020	05.300.011	145	733 - ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEPCIONAIS DE VARZEA PA	-16.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	65/11	13/11/2020	31/12/2020	05.300.011	145	733 - ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEPCIONAIS DE VARZEA PA	9.625,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	65/12	14/12/2020	31/12/2020	05.300.011	145	733 - ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEPCIONAIS DE VARZEA PA	9.625,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	418/1	24/07/2020	20/08/2020	05.300.011	91	733 - ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEPCIONAIS DE VARZEA PA	60,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	418/2	24/07/2020	20/08/2020	05.300.011	91	733 - ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEPCIONAIS DE VARZEA PA	240,00
TOTAL FORNECEDOR												106.535,00

03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	2246/1	29/12/2020	29/12/2020	01.310.000			745 - MARIA APARECIDA DE TOLEDO CARVALHO	475,90
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	2246/1	29/12/2020	29/12/2020	01.310.000			745 - MARIA APARECIDA DE TOLEDO CARVALHO	3.003,05
TOTAL FORNECEDOR													3.478,95

03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	268	212/1	31/01/2020	31/01/2020	05.300.045			758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	268	213/1	31/01/2020	31/01/2020	05.300.045			758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	268	214/1	31/01/2020	31/01/2020	05.300.045			758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	268	215/1	31/01/2020	31/01/2020	05.300.046			758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	76,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	268	216/1	31/01/2020	31/01/2020	05.300.046			758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	268	217/1	31/01/2020	31/01/2020	05.300.046			758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	268	218/1	31/01/2020	31/01/2020	05.300.011			758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	95,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	268	219/1	31/01/2020	31/01/2020	05.300.016			758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	268	220/1	31/01/2020	31/01/2020	05.300.027			758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	268	221/1	31/01/2020	31/01/2020	05.300.023			758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	268	222/1	31/01/2020	31/01/2020	05.300.021			758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	268	223/1	31/01/2020	31/01/2020	05.300.041			758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	268	224/1	31/01/2020	31/01/2020	05.300.035			758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	268	225/1	31/01/2020	31/01/2020	05.300.122			758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	268	226/1	31/01/2020	31/01/2020	05.300.102			758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	268	227/1	31/01/2020	31/01/2020	05.300.089			758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	268	228/1	31/01/2020	31/01/2020	05.300.116			758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	229/1	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000			758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	116,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	268	231/1	31/01/2020	31/01/2020	05.300.046			758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	371/1	28/02/2020	28/02/2020	01.310.000			758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	268	372/1	28/02/2020	28/02/2020	05.300.045			758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 45 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária							Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	268	373/1			28/02/2020	28/02/2020	05.300.046		758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	171,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	268	374/1			28/02/2020	28/02/2020	05.300.046		758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	268	375/1			28/02/2020	28/02/2020	05.300.004		758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	268	376/1			28/02/2020	28/02/2020	05.300.011		758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	66,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	268	377/1			28/02/2020	28/02/2020	05.300.018		758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	268	378/1			28/02/2020	28/02/2020	05.300.023		758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	268	379/1			28/02/2020	28/02/2020	05.300.021		758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	268	380/1			28/02/2020	28/02/2020	05.300.031		758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	268	381/1			28/02/2020	28/02/2020	05.300.033		758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	268	382/1			28/02/2020	28/02/2020	05.300.121		758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	569/1			31/03/2020	31/03/2020	01.310.000		758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	70,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	730/1			30/04/2020	30/04/2020	01.310.000		758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	737/1			30/04/2020	30/04/2020	01.310.000		758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	62,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	894/1			29/05/2020	29/05/2020	01.310.000		758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	62,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	1102/1			30/06/2020	30/06/2020	01.310.000		758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	1110/1			30/06/2020	30/06/2020	01.310.000		758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	1384/1			31/07/2020	31/07/2020	01.310.000		758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	89,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	1540/1			31/08/2020	31/08/2020	01.310.000		758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	99,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	1692/1			30/09/2020	30/09/2020	01.310.000		758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	1841/1			29/10/2020	30/10/2020	01.310.000		758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	79,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	2052/1			30/11/2020	30/11/2020	01.310.000		758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	79,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	2291/1			30/12/2020	30/12/2020	01.310.000		758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119,00
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.15	5377	100156/1			31/01/2020	01/02/2020	01.310.000		758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	66.038,12
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.15	5377	100195/1			02/03/2020	02/03/2020	01.310.000		758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	64.820,25
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.15	5377	100227/1			31/03/2020	01/04/2020	01.310.000		758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	68.813,98
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.15	5377	100275/1			04/05/2020	01/05/2020	01.310.000		758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	68.813,98
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.15	5377	100373/1			01/06/2020	29/05/2020	01.310.000		758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	68.091,85
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.15	5377	100404/1			02/07/2020	01/07/2020	01.310.000		758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	68.800,81
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.15	5377	100510/1			31/07/2020	07/08/2020	01.310.000		758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65.038,03
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.15	5377	100552/1			31/08/2020	07/09/2020	01.310.000		758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	64.165,96
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.15	5377	100617/1			30/09/2020	01/10/2020	01.310.000		758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	63.357,82
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.15	5377	100657/1			29/10/2020	31/10/2020	01.310.000		758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	66.209,30
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.15	5377	100723/1			01/12/2020	10/12/2020	01.310.000		758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65.702,30
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.15	5377	100784/1			28/12/2020	04/01/2021	01.310.000		758 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	62.734,26
TOTAL FORNECEDOR														794.335,46
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	267	1614/1			22/09/2020	14/10/2020	02.300.049	809	762 - BULGARELLI E BRITO AG. DE PROPAGANDA E JORNAL - ME	300,00
TOTAL FORNECEDOR														300,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	1320/1			31/07/2020	31/07/2020	01.310.000		790 - DENIVALDO DE OLIVEIRA ROCHA	375,19

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete
Data: 13/07/2021 08:25:24
Sistema CECAM
(Página: 46 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020
Categoria Econômica à
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordernado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	1320/1	31/07/2020	31/07/2020	01.310.000		790 - DENIVALDO DE OLIVEIRA ROCHA	19.299,28
TOTAL FORNECEDOR												19.674,47
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	2241/1	29/12/2020	29/12/2020	01.310.000		795 - JOSE VITORINO DA SILVA	106,22
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	2241/1	29/12/2020	29/12/2020	01.310.000		795 - JOSE VITORINO DA SILVA	1.074,03
TOTAL FORNECEDOR												1.180,25
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	263	60/1	10/03/2020	10/03/2020	01.310.000	478	808 - VALDIR APARECIDO MARTINS	1.932,64
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	263	60/2	23/03/2020	24/03/2020	01.310.000	478	808 - VALDIR APARECIDO MARTINS	1.932,64
TOTAL FORNECEDOR												3.865,28
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.95	268	941/1	18/06/2020	15/07/2020	05.300.046	539	823 - EDSON NEPOMUCENO DA SILVA - ME	5.550,00
TOTAL FORNECEDOR												5.550,00
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5361	100135/1	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000		852 - MARIA OLIVEIRA ROCHA	849,66
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5361	100174/1	28/02/2020	28/02/2020	01.310.000		852 - MARIA OLIVEIRA ROCHA	1.449,02
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5361	100215/1	30/03/2020	30/03/2020	01.310.000		852 - MARIA OLIVEIRA ROCHA	1.449,02
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5361	100260/1	30/04/2020	30/04/2020	01.310.000		852 - MARIA OLIVEIRA ROCHA	1.449,02
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5361	100365/1	29/05/2020	29/05/2020	01.310.000		852 - MARIA OLIVEIRA ROCHA	1.449,02
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5361	100395/1	29/06/2020	30/06/2020	01.310.000		852 - MARIA OLIVEIRA ROCHA	1.449,02
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5361	100497/1	31/07/2020	31/07/2020	01.310.000		852 - MARIA OLIVEIRA ROCHA	1.449,02
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5361	100530/1	31/08/2020	31/08/2020	01.310.000		852 - MARIA OLIVEIRA ROCHA	1.429,48
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5361	100604/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000		852 - MARIA OLIVEIRA ROCHA	1.429,48
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5361	100662/1	29/10/2020	31/10/2020	01.310.000		852 - MARIA OLIVEIRA ROCHA	2.264,64
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5361	100710/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000		852 - MARIA OLIVEIRA ROCHA	1.429,48
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5361	100744/1	18/12/2020	18/12/2020	01.310.000		852 - MARIA OLIVEIRA ROCHA	590,00
03.00.00	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5361	100773/1	28/12/2020	28/12/2020	01.310.000		852 - MARIA OLIVEIRA ROCHA	2.018,66
TOTAL FORNECEDOR												18.705,52
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	265	254/2	07/02/2020	07/02/2020	05.300.128		866 - LILIAN BLANSKI	7.320,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	265	255/1	11/03/2020	11/03/2020	05.300.128		866 - LILIAN BLANSKI	12.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	265	256/1	13/04/2020	14/04/2020	05.300.128		866 - LILIAN BLANSKI	10.920,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	265	290/1	14/02/2020	14/02/2020	05.300.121		866 - LILIAN BLANSKI	7.500,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	265	441/1	11/03/2020	11/03/2020	05.300.128		866 - LILIAN BLANSKI	1.800,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.99	285	721/1	30/04/2020	10/05/2020	02.312.002		866 - LILIAN BLANSKI	8.550,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.99	285	721/1	26/05/2020	10/05/2020	02.312.002		866 - LILIAN BLANSKI	-8.550,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	265	853/1	26/05/2020	26/05/2020	05.300.046		866 - LILIAN BLANSKI	10.050,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 47 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária										Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	264	856/1	26/05/2020	26/05/2020	02.300.049							866 - LILIAN BLANSKI	8.550,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	264	947/2	18/06/2020	18/06/2020	02.300.049							866 - LILIAN BLANSKI	15.600,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	264	948/2	18/06/2020	18/06/2020	02.300.049							866 - LILIAN BLANSKI	7.500,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.36.99	291	1050/1	03/07/2020	03/07/2020	02.312.002							866 - LILIAN BLANSKI	8.850,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.36.99	291	1050/2	17/07/2020	17/07/2020	02.312.002							866 - LILIAN BLANSKI	8.850,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.36.99	291	1050/3	30/07/2020	31/07/2020	02.312.002							866 - LILIAN BLANSKI	8.850,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.36.99	291	1114/2	30/07/2020	05/08/2020	02.312.002							866 - LILIAN BLANSKI	16.500,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.36.99	292	1298/2	04/09/2020	04/09/2020	05.312.019							866 - LILIAN BLANSKI	11.850,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	265	1422/1	04/09/2020	04/09/2020	05.300.121							866 - LILIAN BLANSKI	6.975,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.36.99	291	1437/1	04/09/2020	04/09/2020	02.312.002							866 - LILIAN BLANSKI	4.800,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	265	1516/1	30/09/2020	04/09/2020	05.300.121							866 - LILIAN BLANSKI	18.288,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.36.99	292	1591/2	16/10/2020	13/10/2020	05.312.019							866 - LILIAN BLANSKI	8.550,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	265	1728/1	16/10/2020	13/10/2020	05.300.122							866 - LILIAN BLANSKI	13.800,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.36.99	292	1732/1	12/11/2020	15/11/2020	05.312.019							866 - LILIAN BLANSKI	10.500,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.36.99	292	1853/1	10/12/2020	11/12/2020	05.312.019							866 - LILIAN BLANSKI	17.250,00
TOTAL FORNECEDOR																	216.303,00

03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	51/1	12/03/2020	12/03/2020	02.300.049	1313	886 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	82,68
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	51/1	12/03/2020	12/03/2020	02.300.049	1313	886 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	2.833,88
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	51/2	19/03/2020	20/03/2020	02.300.049	1313	886 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	82,68
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	51/2	19/03/2020	20/03/2020	02.300.049	1313	886 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	2.833,88
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	51/3	16/04/2020	21/04/2020	02.300.049	1313	886 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	82,68
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	51/3	16/04/2020	21/04/2020	02.300.049	1313	886 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	2.833,88
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	51/4	28/04/2020	28/04/2020	02.300.049	1313	886 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	82,68
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	51/4	28/04/2020	28/04/2020	02.300.049	1313	886 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	2.833,88
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	898/1	26/06/2020	30/06/2020	02.300.049	516	886 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	82,68
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	898/1	26/06/2020	30/06/2020	02.300.049	516	886 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	2.833,88
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	898/2	09/07/2020	21/07/2020	02.300.049	516	886 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	82,68
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	898/2	09/07/2020	21/07/2020	02.300.049	516	886 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	2.833,88
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	898/3	07/08/2020	20/08/2020	02.300.049	516	886 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	82,68
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	898/3	07/08/2020	20/08/2020	02.300.049	516	886 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	2.833,88
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	898/4	21/09/2020	21/09/2020	02.300.049	516	886 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	82,68
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	898/4	21/09/2020	21/09/2020	02.300.049	516	886 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	2.833,88
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	898/5	14/10/2020	22/10/2020	02.300.049	516	886 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	82,68
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	898/5	14/10/2020	22/10/2020	02.300.049	516	886 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	2.833,88
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	898/6	20/11/2020	23/11/2020	02.300.049	516	886 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	82,68
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	898/6	20/11/2020	23/11/2020	02.300.049	516	886 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	2.833,88
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	898/7	14/12/2020	21/12/2020	02.300.049	516	886 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	82,68
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	898/7	14/12/2020	21/12/2020	02.300.049	516	886 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	2.833,88
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	898/8	23/12/2020	22/01/2021	02.300.049	516	886 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	82,68
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	898/8	23/12/2020	22/01/2021	02.300.049	516	886 - CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	2.833,88

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 48 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período

TOTAL FORNECEDOR												34.998,72
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1229/2	28/10/2020	09/10/2020	01.310.000	673	925 - OZIEL DA SILVA -ME	484,00

TOTAL FORNECEDOR												484,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	266	93/1	27/01/2020	27/01/2020	01.310.000		932 - CLARO S.A	6,33
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	266	93/2	27/02/2020	27/02/2020	01.310.000		932 - CLARO S.A	21,61
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	266	93/3	31/03/2020	31/03/2020	01.310.000		932 - CLARO S.A	3,26
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	266	93/4	01/07/2020	01/07/2020	01.310.000		932 - CLARO S.A	3,18
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.58	266	93/5	15/10/2020	15/10/2020	01.310.000		932 - CLARO S.A	14,51

TOTAL FORNECEDOR												48,89
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	62/2	27/02/2020	27/02/2020	01.310.000	0	948 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	1.097,79
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	62/3	17/03/2020	19/03/2020	01.310.000	0	948 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	1.049,35
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	62/4	16/04/2020	16/04/2020	01.310.000	0	948 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	1.127,75
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	62/5	19/05/2020	21/05/2020	01.310.000	0	948 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	967,49
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	62/6	15/06/2020	15/06/2020	01.310.000	0	948 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	949,86
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	62/7	09/07/2020	15/07/2020	01.310.000	0	948 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	982,59
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	62/8	10/08/2020	17/08/2020	01.310.000	0	948 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	1.023,99
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	62/9	11/09/2020	15/09/2020	01.310.000	0	948 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	1.252,24
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	62/10	29/10/2020	15/10/2020	01.310.000	0	948 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	548,94
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.37	266	354/1	27/02/2020	27/02/2020	01.310.000		948 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	31,62
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1738/1	14/10/2020	15/10/2020	01.310.000	846	948 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	702,70
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1738/2	18/11/2020	15/11/2020	01.310.000	846	948 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	1.130,14
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1738/3	15/12/2020	15/12/2020	01.310.000	846	948 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	1.109,48

TOTAL FORNECEDOR												11.973,94
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.35	260	1238/1	11/09/2020	28/08/2020	05.300.122	680	953 - HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L	1.593,00

TOTAL FORNECEDOR												1.593,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.56	242	69/1	23/01/2020	07/02/2020	05.300.011	149	988 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS EXCEP. DE F. MORATO	16.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.56	242	69/2	20/02/2020	02/03/2020	05.300.011	149	988 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS EXCEP. DE F. MORATO	16.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.56	242	69/3	19/03/2020	31/03/2020	05.300.011	149	988 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS EXCEP. DE F. MORATO	16.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.56	242	69/4	15/04/2020	30/04/2020	05.300.011	149	988 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS EXCEP. DE F. MORATO	16.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.56	242	69/5	19/05/2020	31/05/2020	05.300.011	149	988 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS EXCEP. DE F. MORATO	16.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.56	242	69/6	26/06/2020	02/07/2020	05.300.011	149	988 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS EXCEP. DE F. MORATO	16.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.56	242	69/7	09/07/2020	01/08/2020	05.300.011	149	988 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS EXCEP. DE F. MORATO	16.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 49 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária		Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.122 0005 2020 3.3.50.39.56	242	69/8	27/08/2020	09/09/2020	05.300.011	149	988 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS EXCEP. DE F. MORATO	16.000,00
03.01.01	10.122 0005 2020 3.3.50.39.56	242	69/9	11/09/2020	01/10/2020	05.300.011	149	988 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS EXCEP. DE F. MORATO	16.000,00
03.01.01	10.122 0005 2020 3.3.50.39.56	242	69/10	08/10/2020	01/11/2020	05.300.011	149	988 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS EXCEP. DE F. MORATO	16.000,00
03.01.01	10.122 0005 2020 3.3.50.39.56	242	69/11	13/11/2020	02/12/2020	05.300.011	149	988 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS EXCEP. DE F. MORATO	16.000,00
03.01.01	10.122 0005 2020 3.3.50.39.56	242	69/12	07/12/2020	31/12/2020	05.300.011	149	988 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS EXCEP. DE F. MORATO	16.000,00
TOTAL FORNECEDOR									192.000,00
03.01.01	10.122 0011 2037 3.3.90.39.50	286	1395/1	11/09/2020	20/09/2020	05.312.019	726	1017 - PLENA SAUDE LTDA	201.880,00
03.01.01	10.122 0011 2037 3.3.90.39.50	286	1517/2	14/10/2020	16/10/2020	05.312.019	785	1017 - PLENA SAUDE LTDA	242.880,00
03.00.00	00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.01.11	5368	100152/1	10/02/2020	10/02/2020	01.310.000		1017 - PLENA SAUDE LTDA	11.842,04
03.00.00	00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.01.11	5368	100182/1	06/03/2020	10/03/2020	01.310.000		1017 - PLENA SAUDE LTDA	11.842,04
03.00.00	00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.01.11	5368	100223/1	16/04/2020	10/04/2020	01.310.000		1017 - PLENA SAUDE LTDA	11.678,72
03.00.00	00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.01.11	5368	100276/1	11/05/2020	10/05/2020	01.310.000		1017 - PLENA SAUDE LTDA	11.940,04
03.00.00	00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.01.11	5368	100276/1	13/07/2020	10/05/2020	01.310.000		1017 - PLENA SAUDE LTDA	-11.940,04
03.00.00	00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.01.11	5368	100371/1	09/06/2020	10/06/2020	01.310.000		1017 - PLENA SAUDE LTDA	11.940,04
03.00.00	00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.01.11	5368	100403/1	09/07/2020	10/07/2020	01.310.000		1017 - PLENA SAUDE LTDA	11.506,69
03.00.00	00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.01.11	5368	100456/1	13/07/2020	13/07/2020	01.310.000		1017 - PLENA SAUDE LTDA	11.940,04
03.00.00	00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.01.11	5368	100507/1	10/08/2020	10/08/2020	01.310.000		1017 - PLENA SAUDE LTDA	11.506,69
03.00.00	00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.01.11	5368	100550/1	10/09/2020	10/09/2020	01.310.000		1017 - PLENA SAUDE LTDA	11.506,69
03.00.00	00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.01.11	5368	100618/1	08/10/2020	10/10/2020	01.310.000		1017 - PLENA SAUDE LTDA	11.678,72
03.00.00	00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.01.11	5368	100671/1	06/11/2020	10/11/2020	01.310.000		1017 - PLENA SAUDE LTDA	11.319,41
03.00.00	00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.01.11	5368	100719/1	07/12/2020	10/12/2020	01.310.000		1017 - PLENA SAUDE LTDA	11.319,41
03.00.00	00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.01.11	5368	100786/1	30/12/2020	10/01/2021	01.310.000		1017 - PLENA SAUDE LTDA	10.731,45
TOTAL FORNECEDOR									583.571,94
03.01.01	10.301 0005 2021 3.3.90.39.16	266	118/1	29/01/2020	23/02/2020	01.310.000	176	1029 - VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	4.294,00
03.01.01	10.301 0005 2021 3.3.90.39.16	268	444/1	27/03/2020	17/04/2020	05.300.046	496	1029 - VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	5.632,00
03.01.01	10.122 0011 2037 3.3.90.39.16	285	652/1	30/04/2020	15/05/2020	02.312.002	405	1029 - VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	4.060,00
03.01.01	10.301 0005 2021 3.3.90.39.99	267	937/1	10/07/2020	23/07/2020	02.300.049	535	1029 - VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	16.295,50
03.01.01	10.301 0005 2021 3.3.90.39.16	268	1010/1	10/07/2020	25/07/2020	05.300.024	598	1029 - VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	3.745,00
03.01.01	10.301 0005 2021 3.3.90.39.16	268	1010/1	13/07/2020	25/07/2020	05.300.024	598	1029 - VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	-3.745,00
03.01.01	10.301 0005 2021 3.3.90.39.16	267	1163/1	20/07/2020	13/08/2020	02.300.049	653	1029 - VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	1.100,00
03.01.01	10.301 0005 2021 3.3.90.39.16	268	1197/1	13/07/2020	13/07/2020	05.300.046	654	1029 - VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	3.745,00
03.01.01	10.301 0005 2021 3.3.90.39.16	268	1442/1	21/09/2020	26/09/2020	05.300.122	757	1029 - VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	11.642,50
03.01.01	10.301 0005 2021 3.3.90.39.16	268	2072/1	23/12/2020	14/01/2021	05.300.046	990	1029 - VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE VIDROS LTDA ME	620,00
TOTAL FORNECEDOR									47.389,00
03.01.01	10.301 0005 2021 3.3.90.36.15	265	54/1	12/03/2020	12/03/2020	05.300.046	484	1038 - GILBERTO DA SILVA BRAGA	185,20
03.01.01	10.301 0005 2021 3.3.90.36.15	265	54/1	12/03/2020	12/03/2020	05.300.046	484	1038 - GILBERTO DA SILVA BRAGA	3.414,80

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 50 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária											Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	265	54/2	23/03/2020	24/03/2020	05.300.046	484			1038 - GILBERTO DA SILVA BRAGA					185,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	265	54/2	23/03/2020	24/03/2020	05.300.046	484			1038 - GILBERTO DA SILVA BRAGA					3.414,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	265	54/3	28/04/2020	28/04/2020	05.300.046	484			1038 - GILBERTO DA SILVA BRAGA					185,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	265	54/3	28/04/2020	28/04/2020	05.300.046	484			1038 - GILBERTO DA SILVA BRAGA					3.414,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	592/1	22/05/2020	22/05/2020	02.300.049	364			1038 - GILBERTO DA SILVA BRAGA					185,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	592/1	22/05/2020	22/05/2020	02.300.049	364			1038 - GILBERTO DA SILVA BRAGA					3.414,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	592/2	15/06/2020	20/06/2020	02.300.049	364			1038 - GILBERTO DA SILVA BRAGA					185,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	592/2	15/06/2020	20/06/2020	02.300.049	364			1038 - GILBERTO DA SILVA BRAGA					3.414,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	592/3	09/07/2020	21/07/2020	02.300.049	364			1038 - GILBERTO DA SILVA BRAGA					185,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	592/3	09/07/2020	21/07/2020	02.300.049	364			1038 - GILBERTO DA SILVA BRAGA					3.414,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	592/4	07/08/2020	20/08/2020	02.300.049	364			1038 - GILBERTO DA SILVA BRAGA					185,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	592/4	07/08/2020	20/08/2020	02.300.049	364			1038 - GILBERTO DA SILVA BRAGA					3.414,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	592/5	21/09/2020	21/09/2020	02.300.049	364			1038 - GILBERTO DA SILVA BRAGA					185,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	592/5	21/09/2020	21/09/2020	02.300.049	364			1038 - GILBERTO DA SILVA BRAGA					3.414,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	592/6	08/10/2020	22/10/2020	02.300.049	364			1038 - GILBERTO DA SILVA BRAGA					185,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	592/6	08/10/2020	22/10/2020	02.300.049	364			1038 - GILBERTO DA SILVA BRAGA					3.414,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	592/7	20/11/2020	23/11/2020	02.300.049	364			1038 - GILBERTO DA SILVA BRAGA					185,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	592/7	20/11/2020	23/11/2020	02.300.049	364			1038 - GILBERTO DA SILVA BRAGA					3.414,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	592/8	14/12/2020	21/12/2020	02.300.049	364			1038 - GILBERTO DA SILVA BRAGA					185,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	592/8	14/12/2020	21/12/2020	02.300.049	364			1038 - GILBERTO DA SILVA BRAGA					3.414,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	592/9	23/12/2020	22/01/2021	02.300.049	364			1038 - GILBERTO DA SILVA BRAGA					185,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	592/9	23/12/2020	22/01/2021	02.300.049	364			1038 - GILBERTO DA SILVA BRAGA					3.414,80
TOTAL FORNECEDOR																		43.200,00

03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	988/1	17/07/2020	01/08/2020	05.300.011	576			1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA					2.445,05
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	989/1	17/07/2020	01/08/2020	05.300.011	577			1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA					2.266,79
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	990/1	17/07/2020	01/08/2020	05.300.046	578			1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA					761,27
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	993/1	17/07/2020	01/08/2020	05.300.122	581			1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA					760,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	994/1	17/07/2020	01/08/2020	05.300.011	582			1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA					889,13
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	995/1	17/07/2020	01/08/2020	05.300.122	583			1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA					104,30
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	997/1	17/07/2020	01/08/2020	05.300.122	585			1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA					1.472,19
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	998/1	17/07/2020	01/08/2020	05.300.122	586			1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA					3.078,69
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	999/1	17/07/2020	01/08/2020	05.300.122	587			1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA					1.270,85
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1000/1	17/07/2020	01/08/2020	05.300.027	588			1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA					282,67
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1001/1	17/07/2020	01/08/2020	05.300.011	589			1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA					949,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1002/1	17/07/2020	01/08/2020	05.300.011	590			1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA					1.142,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1005/1	17/07/2020	01/08/2020	05.300.011	593			1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA					2.395,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1006/1	17/07/2020	01/08/2020	05.300.011	594			1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA					1.091,96
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1007/1	17/07/2020	01/08/2020	05.300.011	595			1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA					792,32
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	295	1205/1	20/07/2020	01/08/2020	05.800.130	661			1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA					1.519,26
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	295	1206/1	20/07/2020	01/08/2020	05.800.130	662			1056 - COMERCIAL NEMETH LTDA					2.147,67

84.206,03

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 52 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordernado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária		Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	28.843 0005 0001 4.6.91.71.02	272	1073/1	26/06/2020	26/06/2020	01.310.000		1158 - FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME	8.729,08
03.01.01	28.843 0005 0001 4.6.91.71.02	272	1073/1	06/08/2020	26/06/2020	01.310.000		1158 - FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME	-8.729,08
03.01.01	28.843 0005 0001 4.6.91.71.02	272	2204/1	23/12/2020	23/12/2020	01.310.000		1158 - FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME	8.376,63
03.01.01	28.843 0005 0001 4.6.91.71.02	272	2204/1	30/12/2020	23/12/2020	01.310.000		1158 - FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME	-8.376,63
TOTAL FORNECEDOR									0,00
03.01.01	10.301 0005 2021 3.3.90.30.09	259	606/1	08/05/2020	26/05/2020	02.300.009	375	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	28.559,00
03.01.01	10.301 0005 2021 3.3.90.30.09	259	606/2	08/05/2020	26/05/2020	02.300.009	375	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	5.712,00
03.01.01	10.301 0005 2021 3.3.90.30.09	259	606/3	08/05/2020	26/05/2020	02.300.009	375	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	450,00
03.01.01	10.301 0005 2021 3.3.90.30.09	259	606/4	08/05/2020	26/05/2020	02.300.009	375	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	4.475,00
03.01.01	10.301 0005 2021 3.3.90.30.09	260	609/1	16/06/2020	08/07/2020	05.300.021	378	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	28.326,00
03.01.01	10.301 0005 2021 3.3.90.30.09	260	609/2	16/06/2020	08/07/2020	05.300.021	378	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	5.500,00
03.01.01	10.301 0005 2021 3.3.90.30.09	260	609/3	16/06/2020	08/07/2020	05.300.021	378	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	5.000,00
03.01.01	10.301 0005 2021 3.3.90.30.09	260	609/4	16/06/2020	08/07/2020	05.300.021	378	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	5.100,00
03.01.01	10.301 0005 2021 3.3.90.30.09	260	609/5	16/06/2020	08/07/2020	05.300.021	378	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	1.200,00
03.01.01	10.301 0005 2021 3.3.90.30.09	260	609/6	16/06/2020	08/07/2020	05.300.021	378	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	390,00
03.01.01	10.301 0005 2021 3.3.90.30.09	260	609/7	16/06/2020	08/07/2020	05.300.021	378	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	1.000,00
03.01.01	10.301 0005 2021 3.3.90.30.09	260	798/1	24/11/2020	05/12/2020	05.300.021	480	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	29.140,00
03.01.01	10.301 0005 2021 3.3.90.30.09	260	798/2	24/11/2020	05/12/2020	05.300.021	480	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	540,00
03.01.01	10.301 0005 2021 3.3.90.30.09	260	798/3	24/11/2020	05/12/2020	05.300.021	480	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	2.500,00
03.01.01	10.301 0005 2021 3.3.90.30.09	260	798/4	24/11/2020	05/12/2020	05.300.021	480	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	11.000,00
03.01.01	10.301 0005 2021 3.3.90.30.09	260	798/5	24/11/2020	05/12/2020	05.300.021	480	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	480,60
03.01.01	10.301 0005 2021 3.3.90.30.09	260	798/6	24/11/2020	05/12/2020	05.300.021	480	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	122,40
03.01.01	10.301 0005 2021 3.3.90.30.09	260	798/7	24/11/2020	05/12/2020	05.300.021	480	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	597,00
03.01.01	10.301 0005 2021 3.3.90.30.09	260	798/8	24/11/2020	05/12/2020	05.300.021	480	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	2.500,00
03.01.01	10.122 0011 2037 3.3.90.30.09	283	799/1	08/06/2020	24/06/2020	02.312.002	481	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	49.423,20
03.01.01	10.122 0011 2037 3.3.90.30.09	283	799/2	08/06/2020	24/06/2020	02.312.002	481	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	4.420,80
03.01.01	10.122 0011 2037 3.3.90.30.09	284	1452/1	22/09/2020	14/10/2020	05.312.019	764	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	1.750,00
03.01.01	10.122 0011 2037 3.3.90.30.09	284	1452/2	30/09/2020	14/10/2020	05.312.019	764	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	1.650,00
03.01.01	10.301 0005 2021 3.3.90.30.09	260	1453/1	16/10/2020	29/10/2020	05.300.021	765	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	9.733,00
03.01.01	10.301 0005 2021 3.3.90.30.09	260	1453/2	16/10/2020	29/10/2020	05.300.021	765	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	360,00
03.01.01	10.301 0005 2021 3.3.90.30.09	260	1453/3	16/10/2020	29/10/2020	05.300.021	765	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	10.800,00
03.01.01	10.301 0005 2021 3.3.90.32.02	261	1864/1	07/12/2020	25/12/2020	01.310.000	886	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	1.750,00
03.01.01	10.301 0005 2021 3.3.90.30.09	259	1865/1	27/11/2020	17/12/2020	02.300.030	887	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	596,00
03.01.01	10.301 0005 2021 3.3.90.30.09	259	1865/2	27/11/2020	17/12/2020	02.300.030	887	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	213,00
03.01.01	10.122 0011 2037 3.3.90.30.09	284	1878/1	24/11/2020	12/12/2020	05.312.019	900	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	711,20
03.01.01	10.122 0011 2037 3.3.90.30.09	284	1878/2	24/11/2020	12/12/2020	05.312.019	900	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	2.000,00
03.01.01	10.122 0011 2037 3.3.90.30.09	284	1878/3	24/11/2020	12/12/2020	05.312.019	900	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	195,00
03.01.01	10.122 0011 2037 3.3.90.30.09	284	1878/4	24/11/2020	12/12/2020	05.312.019	900	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	538,80
03.01.01	10.122 0011 2037 3.3.90.30.09	284	1881/1	24/11/2020	08/12/2020	05.312.019	903	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	18.795,00

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	2084/1	23/12/2020	31/12/2020	05.300.021	997	1195 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	1.100,00
TOTAL FORNECEDOR												236.628,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	260	202/1	26/06/2020	09/07/2020	05.300.056	210	1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA ME	1.412,90
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	260	202/2	26/06/2020	09/07/2020	05.300.056	210	1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA ME	596,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.26	260	777/1	21/05/2020	14/06/2020	05.300.046	465	1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA ME	440,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.16	258	1391/1	27/08/2020	11/09/2020	01.310.000	1453	1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA ME	470,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.16	258	1391/1	08/09/2020	11/09/2020	01.310.000	1453	1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA ME	-470,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.16	258	1391/2	28/08/2020	11/09/2020	01.310.000	1453	1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA ME	660,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.16	258	1391/2	08/09/2020	11/09/2020	01.310.000	1453	1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA ME	-660,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.16	260	1601/1	10/09/2020	10/09/2020	05.300.045	797	1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA ME	470,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.16	260	1601/2	10/09/2020	10/09/2020	05.300.045	797	1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA ME	660,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.17	258	1995/1	23/12/2020	31/12/2020	01.310.000	978	1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA ME	2.480,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	258	1996/1	14/12/2020	31/12/2020	01.310.000	979	1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA ME	437,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	260	1997/1	30/12/2020	17/01/2021	05.300.027	980	1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA ME	12.387,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	260	1997/2	30/12/2020	17/01/2021	05.300.027	980	1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA ME	2.220,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.16	258	2161/1	30/12/2020	20/01/2021	01.310.000	1044	1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA ME	94,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.16	258	2161/2	30/12/2020	20/01/2021	01.310.000	1044	1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA ME	211,30
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.17	258	2162/1	30/12/2020	20/01/2021	01.310.000	1045	1215 - MERCEDES PAPELARIA LTDA ME	115,50
TOTAL FORNECEDOR												21.525,90
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	263	152/1	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000		1223 - WELLINGTON SANTOS DA SILVA	3.117,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	263	315/1	28/02/2020	28/02/2020	01.310.000		1223 - WELLINGTON SANTOS DA SILVA	3.135,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	263	530/1	30/03/2020	30/03/2020	01.310.000		1223 - WELLINGTON SANTOS DA SILVA	3.135,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	263	711/1	30/04/2020	30/04/2020	01.310.000		1223 - WELLINGTON SANTOS DA SILVA	3.135,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	263	869/1	29/05/2020	29/05/2020	01.310.000		1223 - WELLINGTON SANTOS DA SILVA	3.135,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	263	1068/1	30/06/2020	30/06/2020	01.310.000		1223 - WELLINGTON SANTOS DA SILVA	3.135,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	263	1318/1	31/07/2020	31/07/2020	01.310.000		1223 - WELLINGTON SANTOS DA SILVA	3.135,00

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 55 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.33.99	262	1967/1	24/11/2020	25/11/2020	01.310.000	2289 - SAME/FM	1293 - BENEDITA APARECIDA SALUSTIANO DA SILVA	216,00
TOTAL FORNECEDOR												216,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.33.99	262	78/1	09/01/2020	09/01/2020	01.310.000	12 SAME/FM	1331 - CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCISO	55,22
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.33.99	262	247/1	10/02/2020	10/02/2020	01.310.000	215 SAME/FM	1331 - CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCISO	82,83
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.33.99	262	426/1	10/03/2020	09/03/2020	01.310.000	422	1331 - CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCISO	55,22
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.33.99	262	645/1	16/04/2020	24/04/2020	01.310.000	715 SAME/FM	1331 - CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCISO	27,61
TOTAL FORNECEDOR												220,88
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1910/1	13/11/2020	13/11/2020	01.310.000	925	1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM	303,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1943/1	18/11/2020	18/11/2020	01.310.000	951	1339 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAM	16,16
TOTAL FORNECEDOR												319,96
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.22	259	164/1	10/02/2020	29/02/2020	02.300.049	194	1415 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENICO PROFISSION	892,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.22	259	284/1	06/03/2020	17/03/2020	02.300.049	245	1415 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENICO PROFISSION	2.112,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.22	259	463/1	31/03/2020	18/04/2020	02.300.049	1118	1415 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENICO PROFISSION	2.472,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.22	259	463/2	31/03/2020	18/04/2020	02.300.049	1118	1415 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENICO PROFISSION	4.800,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.22	259	485/1	31/03/2020	24/04/2020	02.300.049	324	1415 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENICO PROFISSION	9.000,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.22	283	768/1	18/05/2020	07/06/2020	02.312.002	463	1415 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENICO PROFISSION	9.484,50
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.22	283	850/1	08/06/2020	28/06/2020	02.312.002	509	1415 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENICO PROFISSION	1.200,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.22	259	884/1	08/06/2020	28/06/2020	02.300.049	511	1415 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENICO PROFISSION	792,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.22	282	1009/1	24/07/2020	29/07/2020	06.312.003	597	1415 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENICO PROFISSION	1.625,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.22	259	1082/1	17/07/2020	29/07/2020	02.300.049	621	1415 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENICO PROFISSION	1.584,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.22	283	1223/1	31/08/2020	13/09/2020	02.312.002	672	1415 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENICO PROFISSION	4.443,75
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.22	283	1223/2	31/08/2020	13/09/2020	02.312.002	672	1415 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENICO PROFISSION	2.291,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.22	283	1223/3	31/08/2020	13/09/2020	02.312.002	672	1415 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENICO PROFISSION	11.882,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.22	259	1230/1	31/08/2020	19/09/2020	02.300.049	674	1415 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENICO PROFISSION	3.187,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.22	259	1230/2	31/08/2020	19/09/2020	02.300.049	674	1415 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENICO PROFISSION	560,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.21	259	1461/1	11/09/2020	24/09/2020	02.300.049	773	1415 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENICO PROFISSION	7.920,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.22	259	1462/1	11/09/2020	24/09/2020	02.300.049	774	1415 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENICO PROFISSION	3.944,60
TOTAL FORNECEDOR												68.191,55
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	258	67/2	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000	147	1417 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	601,20
TOTAL FORNECEDOR												601,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	616/1	16/04/2020	07/05/2020	05.300.045	385	1427 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT C. H SOCI. LTDA	537,00

Classificação Orçamentária										Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	1501/1	11/09/2020	27/09/2020	02.300.049	779		1427 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT C. H SOCI. LTDA	1.620,00				
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	284	1609/1	24/11/2020	17/12/2020	05.312.019	804		1427 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT C. H SOCI. LTDA	1.593,00				
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	284	1609/2	24/11/2020	17/12/2020	05.312.019	804		1427 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT C. H SOCI. LTDA	119,00				
TOTAL FORNECEDOR													3.869,00				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.39	260	835/1	15/06/2020	03/07/2020	05.300.122	504		1438 - COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS NEMETH LTDA	2.088,00				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.39	260	1295/1	06/10/2020	08/10/2020	05.300.122	704		1438 - COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS NEMETH LTDA	1.156,00				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.39	258	2128/1	29/12/2020	21/01/2021	01.310.000	1022		1438 - COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS NEMETH LTDA	4.558,40				
TOTAL FORNECEDOR													7.802,40				
03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100636/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000	94 SAME/FM		1449 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL - DPRF	133,68				
TOTAL FORNECEDOR													133,68				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	74/1	23/01/2020	23/01/2020	05.300.011	154		1450 - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	2.100,00				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	74/2	14/02/2020	13/02/2020	05.300.011	154		1450 - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	2.100,00				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	74/3	30/03/2020	30/03/2020	05.300.011	154		1450 - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	2.100,00				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	74/4	08/04/2020	08/04/2020	05.300.011	154		1450 - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	2.100,00				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	74/5	11/05/2020	11/05/2020	05.300.011	154		1450 - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	2.100,00				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	74/6	15/06/2020	15/06/2020	05.300.011	154		1450 - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	2.100,00				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	74/7	13/07/2020	13/07/2020	05.300.011	154		1450 - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	2.100,00				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	74/8	10/08/2020	10/08/2020	05.300.011	154		1450 - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	2.100,00				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	74/9	21/09/2020	21/09/2020	05.300.011	154		1450 - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	2.100,00				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	74/10	08/10/2020	08/10/2020	05.300.011	154		1450 - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	2.100,00				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	74/11	30/11/2020	30/11/2020	05.300.011	154		1450 - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	2.100,00				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	74/12	14/12/2020	11/12/2020	05.300.011	154		1450 - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE	2.100,00				
TOTAL FORNECEDOR													25.200,00				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	710/1	30/04/2020	30/04/2020	01.310.000			1471 - RENATA PIFFER PEREIRA	55.754,31				
TOTAL FORNECEDOR													55.754,31				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	316/1	28/02/2020	28/02/2020	01.310.000			1486 - ARNALDO DE JESUS SILVA	267,68				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	316/1	28/02/2020	28/02/2020	01.310.000			1486 - ARNALDO DE JESUS SILVA	29.985,56				
TOTAL FORNECEDOR													30.253,24				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	487/1	15/04/2020	29/04/2020	05.300.027	326		1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	14.250,00				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	489/1	15/04/2020	30/04/2020	02.300.049	328		1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	4.062,60				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 57 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	489/2	15/04/2020	30/04/2020	02.300.049	328	1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	3.337,40
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	827/1	01/07/2020	17/07/2020	05.300.046	496	1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	740,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	827/2	01/07/2020	17/07/2020	05.300.046	496	1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	158,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	827/3	01/07/2020	17/07/2020	05.300.046	496	1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	160,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	259	945/2	09/07/2020	31/07/2020	02.300.001	543	1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	7.799,22
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	259	945/3	07/08/2020	07/08/2020	02.300.001	543	1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	4.575,78
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	260	1070/1	26/10/2020	08/11/2020	05.300.021	615	1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	2.475,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	260	1070/2	24/11/2020	29/11/2020	05.300.021	615	1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	7.553,70
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	284	1612/1	13/11/2020	29/11/2020	05.312.019	807	1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	10.940,08
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	284	1612/2	13/11/2020	29/11/2020	05.312.019	807	1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	800,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	284	1612/3	13/11/2020	29/11/2020	05.312.019	807	1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	7.610,60
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	284	1612/4	13/11/2020	29/11/2020	05.312.019	807	1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	8.363,32
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	284	1612/5	13/11/2020	29/11/2020	05.312.019	807	1495 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	4.856,00
TOTAL FORNECEDOR												77.681,70
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	44/1	02/03/2020	02/03/2020	05.300.045	1098	1502 - SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM SAÚDE SP - LTDA	3.128,67
TOTAL FORNECEDOR												3.128,67
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1250/1	21/09/2020	30/09/2020	05.300.011	687	1538 - ANTONIO DA SILVA CÂMBUI MECANICA - ME	310,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1251/1	21/09/2020	30/09/2020	05.300.011	688	1538 - ANTONIO DA SILVA CÂMBUI MECANICA - ME	1.251,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1296/1	21/09/2020	30/09/2020	05.300.011	705	1538 - ANTONIO DA SILVA CÂMBUI MECANICA - ME	420,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1297/1	21/09/2020	30/09/2020	05.300.011	706	1538 - ANTONIO DA SILVA CÂMBUI MECANICA - ME	935,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1390/1	21/09/2020	30/09/2020	05.300.011	721	1538 - ANTONIO DA SILVA CÂMBUI MECANICA - ME	1.300,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1414/1	21/09/2020	01/10/2020	05.300.011	734	1538 - ANTONIO DA SILVA CÂMBUI MECANICA - ME	2.650,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	266	1417/1	21/09/2020	30/09/2020	01.310.000	735	1538 - ANTONIO DA SILVA CÂMBUI MECANICA - ME	150,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	266	1418/1	21/09/2020	20/09/2020	01.310.000	736	1538 - ANTONIO DA SILVA CÂMBUI MECANICA - ME	970,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	266	1419/1	21/09/2020	30/09/2020	01.310.000	737	1538 - ANTONIO DA SILVA CÂMBUI MECANICA - ME	235,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	266	1420/1	21/09/2020	30/09/2020	01.310.000	738	1538 - ANTONIO DA SILVA CÂMBUI MECANICA - ME	650,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	266	1421/1	21/09/2020	30/09/2020	01.310.000	739	1538 - ANTONIO DA SILVA CÂMBUI MECANICA - ME	650,00
TOTAL FORNECEDOR												9.521,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	267	1578/1	02/09/2020	02/09/2020	02.300.049	788	1554 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	745,60
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.39	259	1579/1	02/09/2020	02/09/2020	02.300.049	789	1554 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	288,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.39	259	1579/2	02/09/2020	02/09/2020	02.300.049	789	1554 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	833,12
TOTAL FORNECEDOR												1.866,72
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.17	268	403/1	08/05/2020	11/05/2020	05.300.011	270	1578 - AUDIO TECNO CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.480,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	258	2133/1	29/12/2020	14/01/2021	01.310.000	1025	1578 - AUDIO TECNO CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	700,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 58 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordernado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
TOTAL FORNECEDOR												2.180,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	283	748/1	21/05/2020	21/05/2020	02.312.002	447	1581 - MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORATORIAIS E HOSP. LTD	19.000,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	283	748/2	29/05/2020	29/05/2020	02.312.002	447	1581 - MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORATORIAIS E HOSP. LTD	19.000,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	283	748/3	03/06/2020	03/06/2020	02.312.002	447	1581 - MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORATORIAIS E HOSP. LTD	57.000,00
TOTAL FORNECEDOR												95.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.10	266	50/1	12/03/2020	12/03/2020	01.310.000	2035	1600 - CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE BENS LTDA	2.700,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.10	266	50/2	23/03/2020	24/03/2020	01.310.000	2035	1600 - CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE BENS LTDA	2.700,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.10	266	50/3	25/03/2020	25/03/2020	01.310.000	2035	1600 - CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE BENS LTDA	2.700,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.10	266	50/4	28/04/2020	28/04/2020	01.310.000	2035	1600 - CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE BENS LTDA	2.700,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.10	266	50/5	22/05/2020	22/05/2020	01.310.000	2035	1600 - CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE BENS LTDA	2.700,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.10	266	50/6	15/06/2020	20/06/2020	01.310.000	2035	1600 - CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE BENS LTDA	2.700,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.10	266	50/7	28/08/2020	30/08/2020	01.310.000	2035	1600 - CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE BENS LTDA	2.700,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.10	266	50/8	21/09/2020	21/09/2020	01.310.000	2035	1600 - CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE BENS LTDA	2.700,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.10	266	50/9	27/11/2020	27/11/2020	01.310.000	2035	1600 - CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE BENS LTDA	2.700,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.10	266	50/10	27/11/2020	27/11/2020	01.310.000	2035	1600 - CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE BENS LTDA	2.700,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.10	266	2100/1	15/12/2020	21/12/2020	01.310.000	1011	1600 - CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE BENS LTDA	2.846,07
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.10	266	2100/2	23/12/2020	22/01/2021	01.310.000	1011	1600 - CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE BENS LTDA	2.846,07
TOTAL FORNECEDOR												32.692,14
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.16	269	27/1	27/01/2020	05/02/2020	01.310.000	756	1614 - G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	859,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.16	269	27/1	07/04/2020	05/02/2020	01.310.000	756	1614 - G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	-859,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.16	269	27/2	16/04/2020	17/04/2020	01.310.000	756	1614 - G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	989,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.16	269	27/3	16/04/2020	17/04/2020	01.310.000	756	1614 - G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	1.290,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.16	269	27/4	16/04/2020	01/05/2020	01.310.000	756	1614 - G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	1.290,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.16	269	27/5	08/05/2020	03/06/2020	01.310.000	756	1614 - G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	1.290,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.16	269	27/6	08/06/2020	30/06/2020	01.310.000	756	1614 - G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	1.290,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.99	269	64/1	21/02/2020	02/03/2020	01.310.000	144	1614 - G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	1.400,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.99	269	64/2	19/03/2020	01/04/2020	01.310.000	144	1614 - G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	1.400,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.99	269	64/3	11/05/2020	12/05/2020	01.310.000	144	1614 - G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	1.400,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.99	269	64/4	11/05/2020	03/06/2020	01.310.000	144	1614 - G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	1.400,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.99	269	64/5	08/06/2020	30/06/2020	01.310.000	144	1614 - G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	1.400,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.99	269	64/6	09/07/2020	31/07/2020	01.310.000	144	1614 - G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	1.400,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.99	269	64/7	28/08/2020	02/09/2020	01.310.000	144	1614 - G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	1.400,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.99	269	64/8	21/09/2020	01/10/2020	01.310.000	144	1614 - G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	1.400,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.99	269	64/9	08/10/2020	01/11/2020	01.310.000	144	1614 - G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	1.400,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.99	269	64/10	18/11/2020	02/12/2020	01.310.000	144	1614 - G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	1.400,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.16	269	842/1	09/07/2020	31/07/2020	01.310.000	858	1614 - G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	1.380,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 59 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária											Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.16	269	842/2	10/08/2020	02/09/2020	01.310.000	858	1614	- G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	1.380,00					
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.16	269	842/3	21/09/2020	01/10/2020	01.310.000	858	1614	- G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	1.380,00					
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.16	269	842/4	14/10/2020	01/11/2020	01.310.000	858	1614	- G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	1.380,00					
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.16	269	842/5	14/12/2020	31/12/2020	01.310.000	858	1614	- G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	1.380,00					
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.16	269	842/6	28/12/2020	31/12/2020	01.310.000	858	1614	- G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	1.380,00					
TOTAL FORNECEDOR													28.429,00					
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	49/1	20/02/2020	20/02/2020	02.300.049	1512	1651	- ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS	3.433,81					
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	49/2	23/03/2020	24/03/2020	02.300.049	1512	1651	- ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS	3.433,81					
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	49/3	28/04/2020	28/04/2020	02.300.049	1512	1651	- ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS	3.433,81					
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	49/4	19/05/2020	20/05/2020	02.300.049	1512	1651	- ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS	3.433,81					
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	49/5	25/06/2020	26/06/2020	02.300.049	1512	1651	- ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS	3.433,81					
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	49/6	09/07/2020	21/07/2020	02.300.049	1512	1651	- ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS	3.433,81					
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	49/7	31/08/2020	30/08/2020	02.300.049	1512	1651	- ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS	3.433,81					
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	49/8	20/11/2020	23/11/2020	02.300.049	1512	1651	- ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS	3.433,81					
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	1908/2	20/11/2020	23/11/2020	02.300.049	922	1651	- ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS	3.433,81					
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	1908/3	27/11/2020	27/11/2020	02.300.049	922	1651	- ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS	3.433,81					
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	1908/4	14/12/2020	21/12/2020	02.300.049	922	1651	- ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS	3.433,81					
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	1908/5	23/12/2020	22/01/2021	02.300.049	922	1651	- ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS	3.433,81					
TOTAL FORNECEDOR													41.205,72					
03.01.01	10.301	0005	1001	4.4.90.52.12	246	1157/1	29/07/2020	13/08/2020	05.300.102	647	1691	- LOJAS CEM S.A.	1.889,67					
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.30	260	1158/1	31/07/2020	31/07/2020	05.300.102	648	1691	- LOJAS CEM S.A.	277,50					
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.30	260	1158/1	30/12/2020	31/07/2020	05.300.102	648	1691	- LOJAS CEM S.A.	-277,50					
03.01.01	10.301	0005	1001	4.4.90.52.06	246	2367/1	30/12/2020	30/12/2020	05.300.102	1055	1691	- LOJAS CEM S.A.	277,50					
TOTAL FORNECEDOR													2.167,17					
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.17	260	1397/1	11/09/2020	20/09/2020	05.300.051	728	1692	- LILIAN CRISTINA MAIA INFORMATICA - ME	6.020,00					
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.26	259	1438/1	28/10/2020	22/11/2020	02.300.049	753	1692	- LILIAN CRISTINA MAIA INFORMATICA - ME	1.300,00					
TOTAL FORNECEDOR													7.320,00					
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5382	100133/1	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000		1699	- ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	1.427,61					
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5382	100172/1	28/02/2020	28/02/2020	01.310.000		1699	- ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	1.427,61					
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5382	100213/1	30/03/2020	30/03/2020	01.310.000		1699	- ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	1.427,61					
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5382	100258/1	30/04/2020	30/04/2020	01.310.000		1699	- ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	1.427,61					
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5382	100367/1	29/05/2020	29/05/2020	01.310.000		1699	- ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	2.247,15					
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5382	100393/1	29/06/2020	30/06/2020	01.310.000		1699	- ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	1.427,61					
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5382	100495/1	31/07/2020	31/07/2020	01.310.000		1699	- ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	1.427,61					

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete
Data: 13/07/2021 08:25:24
Sistema CECAM
(Página: 60 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020
Categoria Econômica à
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária				Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5382	100528/1	31/08/2020	31/08/2020	01.310.000	1699 - ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	1.401,47
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5382	100602/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000	1699 - ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	1.401,47
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5382	100660/1	29/10/2020	31/10/2020	01.310.000	1699 - ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	1.401,47
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5382	100708/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000	1699 - ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	1.401,47
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5382	100742/1	18/12/2020	18/12/2020	01.310.000	1699 - ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	572,34
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5382	100771/1	28/12/2020	28/12/2020	01.310.000	1699 - ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	1.694,82
TOTAL FORNECEDOR											18.685,85
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5383	100132/1	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000	1700 - SIRLENE GOMES DA SILVA	1.104,73
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5383	100171/1	28/02/2020	28/02/2020	01.310.000	1700 - SIRLENE GOMES DA SILVA	939,18
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5383	100212/1	30/03/2020	30/03/2020	01.310.000	1700 - SIRLENE GOMES DA SILVA	1.005,68
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5383	100257/1	30/04/2020	30/04/2020	01.310.000	1700 - SIRLENE GOMES DA SILVA	917,32
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5383	100368/1	29/05/2020	29/05/2020	01.310.000	1700 - SIRLENE GOMES DA SILVA	709,87
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5383	100392/1	29/06/2020	30/06/2020	01.310.000	1700 - SIRLENE GOMES DA SILVA	702,77
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5383	100494/1	31/07/2020	31/07/2020	01.310.000	1700 - SIRLENE GOMES DA SILVA	1.485,75
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5383	100527/1	31/08/2020	31/08/2020	01.310.000	1700 - SIRLENE GOMES DA SILVA	1.570,45
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5383	100601/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000	1700 - SIRLENE GOMES DA SILVA	1.130,00
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5383	100659/1	29/10/2020	31/10/2020	01.310.000	1700 - SIRLENE GOMES DA SILVA	1.130,72
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5383	100707/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000	1700 - SIRLENE GOMES DA SILVA	1.132,16
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5383	100741/1	18/12/2020	18/12/2020	01.310.000	1700 - SIRLENE GOMES DA SILVA	335,70
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5383	100770/1	28/12/2020	28/12/2020	01.310.000	1700 - SIRLENE GOMES DA SILVA	1.132,16
TOTAL FORNECEDOR											13.296,49
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	258	136/1	21/02/2020	29/02/2020	01.310.000	1714 - SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	445,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	258	469/1	31/03/2020	23/04/2020	01.310.000	1714 - SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	597,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.09	283	676/1	18/05/2020	22/05/2020	02.312.002	1714 - SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	876,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	258	822/1	29/05/2020	21/06/2020	01.310.000	1714 - SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	699,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	259	1249/1	07/08/2020	28/08/2020	02.300.009	1714 - SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	690,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	258	1769/1	06/11/2020	25/11/2020	01.310.000	1714 - SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	517,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	258	1769/1	09/11/2020	25/11/2020	01.310.000	1714 - SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	517,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	258	1769/1	09/11/2020	25/11/2020	01.310.000	1714 - SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	-517,00
TOTAL FORNECEDOR											3.824,00
03.01.01	10.301	0005	1001	4.4.90.52.99	245	566/1	31/03/2020	31/03/2020	02.300.067	1729 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SÃO PAULO	193,75
03.01.01	10.301	0005	1001	4.4.90.52.52	245	1833/1	29/10/2020	29/10/2020	02.300.126	1729 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SÃO PAULO	50.575,04
03.01.01	10.301	0005	1001	4.4.90.52.52	245	1833/1	06/11/2020	29/10/2020	02.300.126	1729 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SÃO PAULO	-50.575,04
03.01.01	10.301	0005	1001	4.4.90.52.52	245	1833/2	06/11/2020	06/11/2020	02.300.126	1729 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SÃO PAULO	36.001,67
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.99	276	1893/1	06/11/2020	06/11/2020	02.300.126	1729 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SÃO PAULO	7.600,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	1894/1	06/11/2020	06/11/2020	02.300.126	1729 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SÃO PAULO	6.973,37

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	259	1990/1	25/11/2020	25/11/2020	02.300.131		1729 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SÃO PAULO	31,65
TOTAL FORNECEDOR												50.800,44
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	319/1	28/02/2020	28/02/2020	01.310.000		1737 - SUELI APARECIDA DONÁ	23.533,43
TOTAL FORNECEDOR												23.533,43
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.74	268	28/1	29/01/2020	23/02/2020	05.300.045	823	1754 - MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME	4.786,87
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.74	268	28/2	06/03/2020	23/03/2020	05.300.045	823	1754 - MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME	6.243,75
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.74	268	555/1	31/03/2020	23/04/2020	05.300.045	355	1754 - MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME	6.243,75
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.74	268	555/2	04/05/2020	23/05/2020	05.300.045	355	1754 - MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME	6.243,75
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.74	268	555/3	08/06/2020	26/06/2020	05.300.045	355	1754 - MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME	6.243,75
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.74	268	555/4	06/07/2020	23/07/2020	05.300.045	355	1754 - MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME	6.243,75
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.74	268	1036/1	29/07/2020	23/08/2020	05.300.046	603	1754 - MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME	6.243,75
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.74	268	1036/2	04/09/2020	23/09/2020	05.300.046	603	1754 - MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME	6.243,75
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.74	268	1036/3	29/09/2020	23/10/2020	05.300.046	603	1754 - MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME	6.243,75
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.74	268	1036/4	28/10/2020	25/11/2020	05.300.046	603	1754 - MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME	6.243,75
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.74	268	1036/5	27/11/2020	23/12/2020	05.300.046	603	1754 - MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME	6.243,75
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.74	268	1036/6	28/12/2020	22/01/2021	05.300.046	603	1754 - MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME	6.243,75
TOTAL FORNECEDOR												73.468,12
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.17	259	666/1	18/05/2020	05/06/2020	02.300.049	418	1758 - GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP	8.700,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.10	259	747/1	19/05/2020	12/06/2020	02.300.049	446	1758 - GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP	826,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	1357/1	31/07/2020	31/07/2020	05.300.045	718	1758 - GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP	2.990,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	258	1783/1	12/11/2020	29/11/2020	01.310.000	2067	1758 - GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP	2.743,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	258	1783/2	12/11/2020	29/11/2020	01.310.000	2067	1758 - GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP	1.300,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	2127/1	23/12/2020	15/01/2021	05.300.021	1021	1758 - GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP	4.114,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	2127/2	29/12/2020	15/01/2021	05.300.021	1021	1758 - GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP	1.950,00
TOTAL FORNECEDOR												22.624,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	240/1	21/02/2020	04/03/2020	02.300.049	217	1765 - MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA EPP	360,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	349/1	25/03/2020	16/04/2020	02.300.049	259	1765 - MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA EPP	16.000,0

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 62 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenador por: Fornecedor

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	258	66/2	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000	146	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	3.790,08
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.32.99	261	87/1	21/02/2020	19/02/2020	01.310.000	160	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	2.460,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	258	134/1	21/02/2020	28/02/2020	01.310.000	184	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	341,10
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.07	258	162/1	06/03/2020	10/03/2020	01.310.000	192	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	284,75
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.07	258	162/2	06/03/2020	10/03/2020	01.310.000	192	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	475,93
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.07	260	190/1	21/02/2020	06/03/2020	05.300.046	199	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	2.239,92
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.07	260	190/1	28/02/2020	06/03/2020	05.300.046	199	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	-2.239,92
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.07	260	190/1	06/03/2020	06/03/2020	05.300.046	199	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	2.239,92
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.32.02	261	197/1	21/02/2020	09/03/2020	01.310.000	206	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	4.934,77
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.32.02	261	197/2	21/02/2020	09/03/2020	01.310.000	206	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	561,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.07	258	412/1	30/03/2020	05/04/2020	01.310.000	0	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	2.535,40
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	258	415/1	30/03/2020	05/04/2020	01.310.000	373	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	1.024,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.22	258	417/1	30/03/2020	05/04/2020	01.310.000	448	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	1.328,58
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.07	260	466/1	27/03/2020	23/04/2020	05.300.046	430	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	10.103,28
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	258	470/1	31/03/2020	23/04/2020	01.310.000	565	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	375,90
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	258	486/1	22/04/2020	01/05/2020	01.310.000	325	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	1.640,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	258	486/2	22/04/2020	01/05/2020	01.310.000	325	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	440,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	258	533/1	22/04/2020	05/05/2020	01.310.000	341	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	228,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	258	533/2	22/04/2020	05/05/2020	01.310.000	341	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	2.239,96
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	258	533/3	22/04/2020	05/05/2020	01.310.000	341	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	499,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	258	533/4	22/04/2020	05/05/2020	01.310.000	341	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	678,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.07	258	658/1	29/04/2020	16/05/2020	01.310.000	408	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	2.545,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	660/2	04/05/2020	22/05/2020	05.300.021	410	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	219,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	660/2	29/05/2020	22/05/2020	05.300.021	410	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	-219,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	660/2	01/06/2020	22/05/2020	05.300.021	410	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	219,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	660/3	04/05/2020	22/05/2020	05.300.021	410	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	4.615,60
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	660/3	29/05/2020	22/05/2020	05.300.021	410	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	-4.615,60
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	660/3	01/06/2020	22/05/2020	05.300.021	410	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	4.615,60
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	660/4	04/05/2020	22/05/2020	05.300.021	410	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	1.131,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	258	665/1	30/04/2020	22/05/2020	01.310.000	414	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	161,10
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	258	665/2	30/04/2020	22/05/2020	01.310.000	414	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	736,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.22	258	803/1	21/05/2020	17/06/2020	01.310.000	485	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	1.483,38
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	258	820/1	16/06/2020	28/06/2020	01.310.000	489	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	350,40
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	258	820/2	16/06/2020	28/06/2020	01.310.000	489	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	1.094,70
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	258	823/1	29/05/2020	20/06/2020	01.310.000	492	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	1.640,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	258	823/2	29/05/2020	20/06/2020	01.310.000	492	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	115,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.07	260	834/1	28/05/2020	20/06/2020	05.300.033	503	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	3.504,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	283	946/1	17/07/2020	25/07/2020	02.312.002	544	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	3.800,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	259	1154/1	07/08/2020	13/08/2020	02.300.009	644	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	720,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	259	1154/2	07/08/2020	13/08/2020	02.300.009	644	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	468,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	258	1155/1	07/08/2020	15/08/2020	01.310.000	645	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	1.770,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 63 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária												Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	258	1247/1	07/08/2020	23/08/2020	01.310.000	684	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA								769,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	259	1263/1	28/08/2020	02/09/2020	02.300.009	699	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA								208,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	259	1263/2	31/08/2020	02/09/2020	02.300.009	699	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA								625,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.22	258	1392/1	27/08/2020	04/09/2020	01.310.000	723	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA								699,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.22	258	1392/1	28/08/2020	04/09/2020	01.310.000	723	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA								699,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.22	258	1392/1	28/08/2020	04/09/2020	01.310.000	723	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA								-699,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	1439/1	11/09/2020	26/09/2020	05.300.021	754	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA								590,40
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	258	1763/1	12/11/2020	21/11/2020	01.310.000	859	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA								12.750,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	258	1767/1	12/11/2020	25/11/2020	01.310.000	2058	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA								262,57
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	258	1767/2	12/11/2020	25/11/2020	01.310.000	2058	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA								1.441,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	258	2057/1	14/12/2020	31/12/2020	01.310.000	985	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA								310,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	2137/1	28/12/2020	17/01/2021	05.300.021	1028	1802 - REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA								593,03
TOTAL FORNECEDOR																			78.785,85
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.12	268	36/1	21/02/2020	12/03/2020	05.300.046	1306	1805 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA								4.315,38
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.12	268	36/2	19/03/2020	06/04/2020	05.300.046	1306	1805 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA								4.315,38
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.12	268	554/1	22/04/2020	14/05/2020	05.300.045	354	1805 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA								4.315,38
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.12	268	554/1	11/05/2020	14/05/2020	05.300.045	354	1805 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA								-4.315,38
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	782/1	11/05/2020	11/05/2020	05.300.046	470	1805 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA								4.315,38
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	782/2	14/05/2020	08/06/2020	05.300.046	470	1805 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA								4.315,38
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	782/3	15/06/2020	06/07/2020	05.300.046	470	1805 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA								4.315,38
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	782/4	10/07/2020	08/08/2020	05.300.046	470	1805 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA								4.315,38
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	782/5	31/08/2020	22/09/2020	05.300.046	470	1805 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA								4.315,38
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	782/6	21/09/2020	09/10/2020	05.300.046	470	1805 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA								4.315,38
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	782/7	26/10/2020	18/11/2020	05.300.046	470	1805 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA								4.433,49
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	782/7	25/11/2020	18/11/2020	05.300.046	470	1805 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA								-4.433,49
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.12	268	1602/1	25/11/2020	25/11/2020	05.300.011	798	1805 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA								4.443,49
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.12	268	1602/1	30/11/2020	25/11/2020	05.300.011	798	1805 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA								-4.443,49
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.12	268	1602/2	27/11/2020	24/12/2020	05.300.011	798	1805 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA								4.433,49
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.12	268	1602/3	30/11/2020	30/11/2020	05.300.011	798	1805 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA								4.433,49
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.12	268	1602/4	30/12/2020	18/01/2021	05.300.011	798	1805 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA								4.433,49
TOTAL FORNECEDOR																			47.823,51
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	104/1	29/01/2020	26/02/2020	01.310.000	165	1832 - EVENTOS PUBLIEVENTOS LTDA EPP								7.700,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.99	285	761/1	14/05/2020	10/06/2020	02.312.002	460	1832 - EVENTOS PUBLIEVENTOS LTDA EPP								3.700,00
TOTAL FORNECEDOR																			11.400,00
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5352	100140/1	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000		1835 - MICHELE SOARES DE SOUZA								548,92
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5352	100179/1	28/02/2020	28/02/2020	01.310.000		1835 - MICHELE SOARES DE SOUZA								355,64

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 64 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária				Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período	
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5352	100220/1	30/03/2020	30/03/2020	01.310.000	1835 - MICHELE SOARES DE SOUZA	355,69	
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5352	100265/1	30/04/2020	30/04/2020	01.310.000	1835 - MICHELE SOARES DE SOUZA	355,69	
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5352	100265/1	13/07/2020	30/04/2020	01.310.000	1835 - MICHELE SOARES DE SOUZA	-355,69	
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5352	100304/1	29/05/2020	29/05/2020	01.310.000	1835 - MICHELE SOARES DE SOUZA	355,69	
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5352	100407/1	30/06/2020	30/06/2020	01.310.000	1835 - MICHELE SOARES DE SOUZA	355,69	
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5352	100452/1	13/07/2020	13/07/2020	01.310.000	1835 - MICHELE SOARES DE SOUZA	355,69	
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5352	100502/1	31/07/2020	31/07/2020	01.310.000	1835 - MICHELE SOARES DE SOUZA	355,69	
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5352	100535/1	31/08/2020	31/08/2020	01.310.000	1835 - MICHELE SOARES DE SOUZA	353,63	
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5352	100609/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000	1835 - MICHELE SOARES DE SOUZA	355,69	
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5352	100667/1	29/10/2020	31/10/2020	01.310.000	1835 - MICHELE SOARES DE SOUZA	355,69	
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5352	100715/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000	1835 - MICHELE SOARES DE SOUZA	355,69	
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5352	100749/1	18/12/2020	18/12/2020	01.310.000	1835 - MICHELE SOARES DE SOUZA	162,36	
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5352	100778/1	28/12/2020	28/12/2020	01.310.000	1835 - MICHELE SOARES DE SOUZA	472,95	
TOTAL FORNECEDOR											4.739,02	
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5387	100131/1	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000	1836 - ANDRÉA ALVES DOS SANTOS	1.193,91	
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5387	100170/1	28/02/2020	28/02/2020	01.310.000	1836 - ANDRÉA ALVES DOS SANTOS	1.190,61	
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5387	100211/1	30/03/2020	30/03/2020	01.310.000	1836 - ANDRÉA ALVES DOS SANTOS	1.005,05	
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5387	100256/1	30/04/2020	30/04/2020	01.310.000	1836 - ANDRÉA ALVES DOS SANTOS	1.814,41	
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5387	100369/1	29/05/2020	29/05/2020	01.310.000	1836 - ANDRÉA ALVES DOS SANTOS	1.219,68	
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5387	100391/1	30/06/2020	30/06/2020	01.310.000	1836 - ANDRÉA ALVES DOS SANTOS	1.265,46	
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5387	100493/1	31/07/2020	31/07/2020	01.310.000	1836 - ANDRÉA ALVES DOS SANTOS	1.203,88	
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5387	100526/1	31/08/2020	31/08/2020	01.310.000	1836 - ANDRÉA ALVES DOS SANTOS	1.147,82	
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5387	100600/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000	1836 - ANDRÉA ALVES DOS SANTOS	1.403,86	
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5387	100658/1	29/10/2020	31/10/2020	01.310.000	1836 - ANDRÉA ALVES DOS SANTOS	1.147,82	
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5387	100706/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000	1836 - ANDRÉA ALVES DOS SANTOS	1.147,82	
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5387	100740/1	18/12/2020	18/12/2020	01.310.000	1836 - ANDRÉA ALVES DOS SANTOS	412,19	
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5387	100769/1	28/12/2020	28/12/2020	01.310.000	1836 - ANDRÉA ALVES DOS SANTOS	1.147,82	
TOTAL FORNECEDOR											15.300,33	
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.17	268	45/1	23/01/2020	10/02/2020	05.300.023	431	1838 - RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉCNICA DE GERADORES ME	150,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.17	268	45/2	06/03/2020	10/03/2020	05.300.023	431	1838 - RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉCNICA DE GERADORES ME	150,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.17	268	45/3	01/04/2020	10/04/2020	05.300.023	431	1838 - RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉCNICA DE GERADORES ME	150,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.17	268	1046/1	21/09/2020	19/09/2020	05.300.122	612	1838 - RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉCNICA DE GERADORES ME	393,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.17	268	1624/1	13/11/2020	31/10/2020	05.300.023	818	1838 - RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉCNICA DE GERADORES ME	393,00
TOTAL FORNECEDOR											1.236,00	
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.39	258	402/1	19/03/2020	02/04/2020	01.310.000	269	1864 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA	4.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.39	260	1888/1	24/11/2020	06/12/2020	05.300.122	910	1864 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA	3.408,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete
Data: 13/07/2021 08:25:24
Sistema CECAM
(Página: 65 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020
Categoria Econômica à
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordernado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.39	260	1889/1	24/11/2020	06/12/2020	05.300.004	911	1864 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA	2.272,00
TOTAL FORNECEDOR												9.680,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.47	250	347/1	28/02/2020	28/02/2020	01.310.000	249 SAME/FM	1878 - RICARDO EMANOEL SOARES	350,71
TOTAL FORNECEDOR												350,71
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.33.99	262	81/1	09/01/2020	09/01/2020	01.310.000	31 SAME/FM	1890 - ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA	386,54
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.33.99	262	285/1	21/02/2020	20/02/2020	01.310.000	279 SAME/FM	1890 - ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA	331,12
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.33.99	262	481/1	25/03/2020	25/03/2020	01.310.000	548 SAME/FM	1890 - ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA	358,93
TOTAL FORNECEDOR												1.076,59
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.99	283	1303/1	29/07/2020	28/07/2020	02.312.002		1922 - GISELE DANIELA FERREIRA MAGALHÃES	800,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.99	283	1303/1	27/08/2020	28/07/2020	02.312.002		1922 - GISELE DANIELA FERREIRA MAGALHÃES	-800,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.99	283	1303/2	27/08/2020	28/07/2020	02.312.002		1922 - GISELE DANIELA FERREIRA MAGALHÃES	768,70
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.99	283	1515/1	31/08/2020	31/08/2020	02.312.002		1922 - GISELE DANIELA FERREIRA MAGALHÃES	800,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.99	283	1515/1	05/11/2020	31/08/2020	02.312.002		1922 - GISELE DANIELA FERREIRA MAGALHÃES	-800,00
TOTAL FORNECEDOR												768,70
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	263	56/1	12/03/2020	12/03/2020	01.310.000	636	1924 - MARIA MANOEL PEDROSO	95,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	263	56/1	12/03/2020	12/03/2020	01.310.000	636	1924 - MARIA MANOEL PEDROSO	2.904,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	263	56/2	23/03/2020	24/03/2020	01.310.000	636	1924 - MARIA MANOEL PEDROSO	95,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	263	56/2	23/03/2020	24/03/2020	01.310.000	636	1924 - MARIA MANOEL PEDROSO	2.904,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	263	56/3	25/03/2020	25/03/2020	01.310.000	636	1924 - MARIA MANOEL PEDROSO	700,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	263	56/4	22/05/2020	22/05/2020	01.310.000	636	1924 - MARIA MANOEL PEDROSO	95,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	263	56/4	22/05/2020	22/05/2020	01.310.000	636	1924 - MARIA MANOEL PEDROSO	2.204,80
TOTAL FORNECEDOR												9.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.56	242	68/1	06/03/2020	10/03/2020	05.300.011	148	1946 - INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE DE ASSISTENCIA	3.090,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.56	242	68/2	15/04/2020	17/04/2020	05.300.011	148	1946 - INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE DE ASSISTENCIA	3.090,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.56	242	68/3	19/05/2020	18/05/2020	05.300.011	148	1946 - INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE DE ASSISTENCIA	3.090,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.56	242	68/4	27/08/2020	05/09/2020	05.300.011	148	1946 - INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE DE ASSISTENCIA	3.090,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.56	242	68/5	21/09/2020	07/10/2020	05.300.011	148	1946 - INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE DE ASSISTENCIA	3.090,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.56	242	68/6	14/10/2020	05/11/2020	05.300.011	148	1946 - INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE DE ASSISTENCIA	3.090,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.56	242	68/7	24/11/2020	05/12/2020	05.300.011	148	1946 - INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE DE ASSISTENCIA	3.090,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.56	242	68/8	29/12/2020	13/01/2021	05.300.011	148	1946 - INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE DE ASSISTENCIA	3.090,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.56	242	68/9	29/12/2020	22/01/2021	05.300.011	148	1946 - INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE DE ASSISTENCIA	3.090,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 66 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
TOTAL FORNECEDOR												27.810,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.22	259	672/1	29/04/2020	22/05/2020	02.300.049	425	1957 - PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP	14.828,82
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	673/1	04/05/2020	27/05/2020	02.300.049	426	1957 - PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP	215,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	673/2	04/05/2020	27/05/2020	02.300.049	426	1957 - PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP	44,20
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	282	749/1	27/05/2020	27/05/2020	06.312.003	448	1957 - PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP	7.990,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.22	258	785/1	22/05/2020	18/06/2020	01.310.000	472	1957 - PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP	964,80
TOTAL FORNECEDOR												24.043,62
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.07	258	138/1	11/03/2020	10/03/2020	01.310.000	188	1966 - SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE COMERCIO EIRELI	1.478,40
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.07	260	191/1	20/02/2020	29/02/2020	05.300.033	200	1966 - SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE COMERCIO EIRELI	1.178,48
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.07	258	198/1	21/02/2020	29/02/2020	01.310.000	207	1966 - SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE COMERCIO EIRELI	1.048,58
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.07	258	235/1	06/03/2020	11/03/2020	01.310.000	212	1966 - SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE COMERCIO EIRELI	618,09
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.07	258	236/1	19/03/2020	20/03/2020	01.310.000	213	1966 - SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE COMERCIO EIRELI	541,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.07	258	236/2	19/03/2020	20/03/2020	01.310.000	213	1966 - SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE COMERCIO EIRELI	62,83
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.07	258	236/3	19/03/2020	20/03/2020	01.310.000	213	1966 - SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE COMERCIO EIRELI	47,17
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.07	258	283/1	06/03/2020	16/03/2020	01.310.000	244	1966 - SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE COMERCIO EIRELI	177,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.07	260	300/1	23/03/2020	25/03/2020	05.300.011	257	1966 - SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE COMERCIO EIRELI	254,16
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.07	260	414/1	19/03/2020	19/03/2020	05.300.011	198	1966 - SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE COMERCIO EIRELI	706,39
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.07	258	430/1	23/03/2020	11/04/2020	01.310.000	198	1966 - SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE COMERCIO EIRELI	378,60
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.07	258	430/1	20/05/2020	11/04/2020	01.310.000	198	1966 - SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE COMERCIO EIRELI	378,60
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.07	258	430/1	20/05/2020	11/04/2020	01.310.000	198	1966 - SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE COMERCIO EIRELI	-378,60
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.07	258	431/1	01/04/2020	16/04/2020	01.310.000	198	1966 - SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE COMERCIO EIRELI	378,60
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.07	258	431/1	20/05/2020	16/04/2020	01.310.000	198	1966 - SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE COMERCIO EIRELI	378,60
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.07	258	431/1	20/05/2020	16/04/2020	01.310.000	198	1966 - SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE COMERCIO EIRELI	-378,60
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.07	260	445/1	29/04/2020	29/04/2020	05.300.011	198	1966 - SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE COMERCIO EIRELI	788,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.07	260	784/1	22/05/2020	14/06/2020	05.300.122	471	1966 - SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE COMERCIO EIRELI	660,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.07	260	899/1	15/06/2020	08/07/2020	05.300.011	518	1966 - SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE COMERCIO EIRELI	156,58
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.07	260	1921/1	17/12/2020	31/12/2020	05.300.011	929	1966 - SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE COMERCIO EIRELI	266,70
TOTAL FORNECEDOR												8.741,08
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.35	260	1237/1	01/10/2020	01/10/2020	05.300.122	679	1980 - ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	2.488,00
TOTAL FORNECEDOR												2.488,00
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5389	100137/1	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000		1998 - ROSEMEIRE CORREA DA SILVA	518,89
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5389	100176/1	28/02/2020	28/02/2020	01.310.000		1998 - ROSEMEIRE CORREA DA SILVA	711,49
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5389	100217/1	30/03/2020	30/03/2020	01.310.000		1998 - ROSEMEIRE CORREA DA SILVA	519,19
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5389	100262/1	30/04/2020	30/04/2020	01.310.000		1998 - ROSEMEIRE CORREA DA SILVA	519,19
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5389	100363/1	29/05/2020	29/05/2020	01.310.000		1998 - ROSEMEIRE CORREA DA SILVA	519,19

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 67 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5389	100397/1	30/06/2020	30/06/2020	01.310.000		1998 - ROSEMEIRE CORREA DA SILVA	519,19
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5389	100499/1	31/07/2020	31/07/2020	01.310.000		1998 - ROSEMEIRE CORREA DA SILVA	519,19
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5389	100532/1	31/08/2020	31/08/2020	01.310.000		1998 - ROSEMEIRE CORREA DA SILVA	503,45
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5389	100606/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000		1998 - ROSEMEIRE CORREA DA SILVA	711,34
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5389	100664/1	29/10/2020	31/10/2020	01.310.000		1998 - ROSEMEIRE CORREA DA SILVA	892,74
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5389	100712/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000		1998 - ROSEMEIRE CORREA DA SILVA	574,71
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5389	100746/1	18/12/2020	18/12/2020	01.310.000		1998 - ROSEMEIRE CORREA DA SILVA	241,70
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5389	100775/1	28/12/2020	28/12/2020	01.310.000		1998 - ROSEMEIRE CORREA DA SILVA	574,71
TOTAL FORNECEDOR												7.324,98
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.12	268	25/1	06/03/2020	15/03/2020	05.300.011	439	2010 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.975,59
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.12	268	25/2	27/03/2020	12/04/2020	05.300.011	439	2010 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.975,59
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.12	268	25/3	22/04/2020	13/05/2020	05.300.011	439	2010 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.267,11
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.12	267	601/1	08/06/2020	18/06/2020	02.300.049	370	2010 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.143,28
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.12	267	601/2	26/06/2020	12/07/2020	02.300.049	370	2010 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.144,55
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.12	267	601/3	20/07/2020	12/08/2020	02.300.049	370	2010 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.144,55
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.12	267	601/4	31/08/2020	10/09/2020	02.300.049	370	2010 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.144,55
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.12	267	601/5	30/09/2020	15/10/2020	02.300.049	370	2010 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.144,55
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.12	267	601/6	16/10/2020	13/11/2020	02.300.049	370	2010 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.144,55
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.12	267	601/7	24/11/2020	06/12/2020	02.300.049	370	2010 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.144,55
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.12	267	601/8	14/12/2020	31/12/2020	02.300.049	370	2010 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.144,55
TOTAL FORNECEDOR												25.373,42
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.99	270	39/2	09/03/2020	11/03/2020	05.300.046	1858	2026 - WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	6.390,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.99	276	590/1	16/04/2020	16/04/2020	02.300.049	362	2026 - WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	6.390,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.99	276	590/2	17/06/2020	08/05/2020	02.300.049	362	2026 - WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	6.390,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.99	276	590/3	30/06/2020	29/06/2020	02.300.049	362	2026 - WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	6.390,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.99	276	590/4	30/06/2020	29/06/2020	02.300.049	362	2026 - WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	6.390,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.99	276	590/5	21/09/2020	22/09/2020	02.300.049	362	2026 - WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	6.390,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.99	276	590/6	21/09/2020	22/09/2020	02.300.049	362	2026 - WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	6.390,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.99	276	590/7	21/09/2020	22/09/2020	02.300.049	362	2026 - WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	6.390,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.99	276	590/8	18/11/2020	10/12/2020	02.300.049	362	2026 - WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	6.390,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.99	276	590/11	18/11/2020	10/12/2020	02.300.049	362	2026 - WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	6.390,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.99	276	590/12	18/11/2020	10/12/2020	02.300.049	362	2026 - WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	6.390,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.99	276	2074/1	29/12/2020	28/01/2021	02.300.049	992	2026 - WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	6.390,00
TOTAL FORNECEDOR												76.680,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.32.02	261	86/1	21/02/2020	24/02/2020	01.310.000	159	2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME	218,40
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.22	260	102/1	10/02/2020	24/02/2020	05.300.046	163	2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME	788,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 68 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.07	258	163/1	19/03/2020	03/04/2020	01.310.000	193	2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME	1.240,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.07	260	187/1	28/02/2020	09/03/2020	05.300.046	196	2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME	6.264,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	188/1	28/02/2020	12/03/2020	05.300.021	197	2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME	221,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.32.02	261	192/1	06/03/2020	09/03/2020	01.310.000	201	2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME	1.728,30
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	258	532/1	22/04/2020	02/05/2020	01.310.000	340	2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME	901,60
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	638/1	15/04/2020	02/05/2020	05.300.027	349	2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME	5.370,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.22	258	680/1	04/05/2020	28/05/2020	01.310.000	432	2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME	612,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	746/1	21/05/2020	18/06/2020	02.300.049	445	2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME	346,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.07	260	833/1	08/06/2020	26/06/2020	05.300.033	502	2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME	1.507,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	1310/1	27/08/2020	11/09/2020	05.300.046	709	2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME	1.095,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	1440/1	11/09/2020	29/09/2020	05.300.021	755	2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME	7.311,36
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	258	1770/1	27/11/2020	11/12/2020	01.310.000	2058	2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME	117,40
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.22	258	1856/1	27/11/2020	23/12/2020	01.310.000	2099	2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME	2.941,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	2138/1	29/12/2020	21/01/2021	05.300.021	1029	2038 - FARMACIA CRISTAL LTDA - ME	87,00
TOTAL FORNECEDOR												30.750,16
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5391	100134/1	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000		2042 - LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	2.481,80
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5391	100173/1	28/02/2020	28/02/2020	01.310.000		2042 - LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	1.955,65
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5391	100214/1	30/03/2020	30/03/2020	01.310.000		2042 - LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	2.631,25
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5391	100259/1	30/04/2020	30/04/2020	01.310.000		2042 - LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	1.403,98
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5391	100366/1	29/05/2020	29/05/2020	01.310.000		2042 - LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	2.552,56
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5391	100394/1	30/06/2020	30/06/2020	01.310.000		2042 - LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	1.999,10
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5391	100496/1	31/07/2020	31/07/2020	01.310.000		2042 - LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	1.999,10
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5391	100529/1	31/08/2020	31/08/2020	01.310.000		2042 - LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	1.967,58
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5391	100603/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000		2042 - LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	1.501,16
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5391	100661/1	29/10/2020	31/10/2020	01.310.000		2042 - LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	1.967,58
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5391	100709/1	30/11/2020	30/11/2022	01.310.000		2042 - LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	2.486,20
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5391	100743/1	18/12/2020	18/12/2020	01.310.000		2042 - LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	659,67
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5391	100772/1	28/12/2020	28/12/2020	01.310.000		2042 - LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	1.967,58
TOTAL FORNECEDOR												25.573,21
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.11	5392	100155/1	31/01/2020	10/02/2020	01.310.000		2058 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	232,93
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.11	5392	100184/1	28/02/2020	10/03/2020	01.310.000		2058 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	251,29
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.11	5392	100224/1	30/03/2020	30/03/2020	01.310.000		2058 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	251,29
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.11	5392	100273/1	30/04/2020	10/05/2020	01.310.000		2058 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	197,77
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.11	5392	100273/1	13/07/2020	10/05/2020	01.310.000		2058 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	-197,77
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.11	5392	100370/1	29/05/2020	10/06/2020	01.310.000		2058 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	197,77
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.11	5392	100406/1	29/06/2020	10/07/2020	01.310.000		2058 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	197,77
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.11	5392	100455/1	13/07/2020	13/07/2020	01.310.000		2058 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	197,77
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.11	5392	100506/1	31/07/2020	10/08/2020	01.310.000		2058 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	197,77

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 69 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária				Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período	
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.11	5392	100549/1	31/08/2020	10/09/2020	01.310.000	2058 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	144,25	
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.11	5392	100615/1	30/09/2020	10/10/2020	01.310.000	2058 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	144,25	
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.11	5392	100673/1	29/10/2020	31/10/2020	01.310.000	2058 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	144,25	
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.11	5392	100782/1	28/12/2020	10/01/2021	01.310.000	2058 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	144,25	
TOTAL FORNECEDOR											2.103,59	
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	2/1	09/01/2020	09/01/2020	01.310.000	2064 - ANTONIO MARCOS DOS SANTOS	3.000,00	
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	2/2	10/02/2020	10/02/2020	01.310.000	2064 - ANTONIO MARCOS DOS SANTOS	3.000,00	
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	2/3	10/03/2020	10/03/2020	01.310.000	2064 - ANTONIO MARCOS DOS SANTOS	3.000,00	
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	2/4	09/04/2020	09/04/2020	01.310.000	2064 - ANTONIO MARCOS DOS SANTOS	3.000,00	
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	2/5	08/05/2020	10/05/2020	01.310.000	2064 - ANTONIO MARCOS DOS SANTOS	3.000,00	
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	2/6	08/06/2020	10/06/2020	01.310.000	2064 - ANTONIO MARCOS DOS SANTOS	3.000,00	
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	2/7	09/07/2020	10/07/2020	01.310.000	2064 - ANTONIO MARCOS DOS SANTOS	3.000,00	
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	2/8	07/08/2020	10/08/2020	01.310.000	2064 - ANTONIO MARCOS DOS SANTOS	3.000,00	
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	2/9	01/09/2020	10/09/2020	01.310.000	2064 - ANTONIO MARCOS DOS SANTOS	3.000,00	
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	2/10	08/10/2020	09/10/2020	01.310.000	2064 - ANTONIO MARCOS DOS SANTOS	3.000,00	
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	2/11	06/11/2020	10/11/2020	01.310.000	2064 - ANTONIO MARCOS DOS SANTOS	3.000,00	
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	2/12	08/12/2020	10/12/2020	01.310.000	2064 - ANTONIO MARCOS DOS SANTOS	3.000,00	
TOTAL FORNECEDOR											36.000,00	
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	1562/1	01/09/2020	10/09/2020	01.310.000	2065 - ELIZABETH SILVA RODRIGUES	3.000,00	
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	1562/2	08/10/2020	09/10/2020	01.310.000	2065 - ELIZABETH SILVA RODRIGUES	3.000,00	
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	1562/3	06/11/2020	10/11/2020	01.310.000	2065 - ELIZABETH SILVA RODRIGUES	3.000,00	
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	1562/4	08/12/2020	10/12/2020	01.310.000	2065 - ELIZABETH SILVA RODRIGUES	3.000,00	
TOTAL FORNECEDOR											12.000,00	
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.07	258	413/1	31/03/2020	15/04/2020	01.310.000	0	2079 - E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	1.282,80
TOTAL FORNECEDOR											1.282,80	
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5393	100139/1	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000	2081 - ELISIO TORRES DA SILVA	463,88	
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5393	100178/1	28/02/2020	28/02/2020	01.310.000	2081 - ELISIO TORRES DA SILVA	463,88	
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5393	100219/1	30/03/2020	30/03/2020	01.310.000	2081 - ELISIO TORRES DA SILVA	463,88	
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5393	100264/1	30/04/2020	30/04/2020	01.310.000	2081 - ELISIO TORRES DA SILVA	463,88	
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5393	100264/1	13/07/2020	30/04/2020	01.310.000	2081 - ELISIO TORRES DA SILVA	-463,88	
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5393	100303/1	29/05/2020	29/05/2020	01.310.000	2081 - ELISIO TORRES DA SILVA	695,82	
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5393	100399/1	29/06/2020	30/06/2020	01.310.000	2081 - ELISIO TORRES DA SILVA	463,88	
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5393	100453/1	13/07/2020	13/07/2020	01.310.000	2081 - ELISIO TORRES DA SILVA	463,88	
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5393	100501/1	31/07/2020	31/07/2020	01.310.000	2081 - ELISIO TORRES DA SILVA	463,88	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 70 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária										Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5393	100534/1	31/08/2020	31/08/2020	01.310.000							2081 - ELISIO TORRES DA SILVA	463,88
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5393	100608/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000							2081 - ELISIO TORRES DA SILVA	463,88
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5393	100666/1	29/10/2020	31/10/2020	01.310.000							2081 - ELISIO TORRES DA SILVA	463,88
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5393	100714/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000							2081 - ELISIO TORRES DA SILVA	463,88
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5393	100748/1	18/12/2020	18/12/2020	01.310.000							2081 - ELISIO TORRES DA SILVA	194,83
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5393	100777/1	28/12/2020	28/12/2020	01.310.000							2081 - ELISIO TORRES DA SILVA	463,88
TOTAL FORNECEDOR																	5.993,33
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	2243/1	29/12/2020	29/12/2020	01.310.000							2137 - LUCIA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO	404,15
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	2243/1	29/12/2020	29/12/2020	01.310.000							2137 - LUCIA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO	2.570,08
TOTAL FORNECEDOR																	2.974,23
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	2247/1	29/12/2020	29/12/2020	01.310.000							2169 - MARIA DO SOCORRO MOURA DE SOUSA	872,59
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	2247/1	29/12/2020	29/12/2020	01.310.000							2169 - MARIA DO SOCORRO MOURA DE SOUSA	5.524,99
TOTAL FORNECEDOR																	6.397,58
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.10	266	52/1	20/02/2020	21/02/2020	01.310.000	262						2171 - DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTD	5.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.10	266	52/1	21/02/2020	21/02/2020	01.310.000	262						2171 - DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTD	5.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.10	266	52/1	21/02/2020	21/02/2020	01.310.000	262						2171 - DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTD	-5.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.10	266	52/3	23/03/2020	24/03/2020	01.310.000	262						2171 - DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTD	5.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.10	268	506/1	29/04/2020	28/04/2020	05.300.011	95						2171 - DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTD	5.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.10	268	506/2	19/05/2020	20/05/2020	05.300.011	95						2171 - DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTD	5.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.10	268	506/3	15/06/2020	20/06/2020	05.300.011	95						2171 - DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTD	5.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.10	268	506/4	09/07/2020	21/07/2020	05.300.011	95						2171 - DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTD	5.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.10	268	506/5	07/08/2020	20/08/2020	05.300.011	95						2171 - DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTD	5.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.10	268	506/6	21/09/2020	21/09/2020	05.300.011	95						2171 - DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTD	5.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.10	268	506/7	08/10/2020	22/10/2020	05.300.011	95						2171 - DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTD	5.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.10	268	506/8	20/11/2020	23/11/2020	05.300.011	95						2171 - DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTD	5.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.10	268	506/9	14/12/2020	21/12/2020	05.300.011	95						2171 - DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTD	5.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.10	268	506/10	23/12/2020	22/01/2021	05.300.011	95						2171 - DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTD	5.000,00
TOTAL FORNECEDOR																	60.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.63	267	200/1	31/03/2020	28/03/2020	02.300.049	208						2172 - EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME	20.665,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.63	267	200/2	11/03/2020	28/03/2020	02.300.049	208						2172 - EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME	14.618,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.63	267	241/1	06/03/2020	13/03/2020	02.300.049	218						2172 - EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME	2.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	352/1	19/03/2020	07/04/2020	05.300.011	262						2172 - EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME	1.170,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.63	268	447/1	27/03/2020	20/04/2020	05.300.046	1854						2172 - EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME	1.270,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.70	268	448/1	15/06/2020	07/07/2020	05.300.046	1826						2172 - EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME	8.034,80

31.010,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 72 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	23/1	02/03/2020	18/03/2020	05.300.011	418	2181 - CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTERAPIA LTDA	523,04
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	23/1	02/03/2020	18/03/2020	05.300.011	418	2181 - CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTERAPIA LTDA	26.572,49
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	23/2	25/03/2020	12/04/2020	05.300.011	418	2181 - CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTERAPIA LTDA	440,98
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	23/2	25/03/2020	12/04/2020	05.300.011	418	2181 - CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTERAPIA LTDA	25.342,96
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	23/3	24/04/2020	14/05/2020	05.300.011	418	2181 - CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTERAPIA LTDA	374,76
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	23/3	24/04/2020	14/05/2020	05.300.011	418	2181 - CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTERAPIA LTDA	19.363,07
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	24/1	02/03/2020	18/03/2020	05.300.041	418	2181 - CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTERAPIA LTDA	7.773,57
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	24/2	25/03/2020	12/04/2020	05.300.041	418	2181 - CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTERAPIA LTDA	3.614,87
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	24/3	24/04/2020	14/05/2020	05.300.041	418	2181 - CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTERAPIA LTDA	5.246,36
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	602/1	22/05/2020	19/06/2020	05.300.011	371	2181 - CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTERAPIA LTDA	325,81
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	602/1	22/05/2020	19/06/2020	05.300.011	371	2181 - CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTERAPIA LTDA	14.357,60
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	602/2	28/12/2020	22/01/2021	05.300.011	371	2181 - CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTERAPIA LTDA	13,79
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	603/1	22/05/2020	19/06/2020	05.300.041	372	2181 - CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTERAPIA LTDA	7.037,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	603/2	01/07/2020	15/07/2020	05.300.041	372	2181 - CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTERAPIA LTDA	6.909,84
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	603/3	10/07/2020	08/08/2020	05.300.041	372	2181 - CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTERAPIA LTDA	12.604,06
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	603/4	27/08/2020	12/09/2020	05.300.041	372	2181 - CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTERAPIA LTDA	10.172,82
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	603/5	22/09/2020	21/10/2020	05.300.041	372	2181 - CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTERAPIA LTDA	9.533,02
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	603/6	09/10/2020	08/11/2020	05.300.041	372	2181 - CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTERAPIA LTDA	11.100,53
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	603/7	28/12/2020	22/01/2021	05.300.041	372	2181 - CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTERAPIA LTDA	451,54
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	603/7	28/12/2020	22/01/2021	05.300.041	372	2181 - CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTERAPIA LTDA	8.697,60
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	956/1	01/07/2020	15/07/2020	02.300.017	548	2181 - CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTERAPIA LTDA	285,99
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	956/1	01/07/2020	15/07/2020	02.300.017	548	2181 - CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTERAPIA LTDA	11.870,21
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	956/2	10/07/2020	08/08/2020	02.300.017	548	2181 - CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTERAPIA LTDA	369,96
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	956/2	10/07/2020	08/08/2020	02.300.017	548	2181 - CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTERAPIA LTDA	11.690,27
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	956/3	31/08/2020	12/09/2020	02.300.017	548	2181 - CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTERAPIA LTDA	327,74
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	956/3	31/08/2020	12/09/2020	02.300.017	548	2181 - CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTERAPIA LTDA	11.348,61
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	956/4	22/09/2020	21/10/2020	02.300.017	548	2181 - CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTERAPIA LTDA	415,55
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	956/4	22/09/2020	21/10/2020	02.300.017	548	2181 - CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTERAPIA LTDA	17.754,77
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	956/5	09/10/2020	08/11/2020	02.300.017	548	2181 - CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTERAPIA LTDA	463,05
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	956/5	09/10/2020	08/11/2020	02.300.017	548	2181 - CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTERAPIA LTDA	19.306,77
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	956/6	12/11/2020	05/12/2020	02.300.017	548	2181 - CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTERAPIA LTDA	398,28
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	956/6	12/11/2020	05/12/2020	02.300.017	548	2181 - CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTERAPIA LTDA	26.153,42
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	956/7	14/12/2020	31/12/2020	02.300.017	548	2181 - CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTERAPIA LTDA	473,13
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	956/7	14/12/2020	31/12/2020	02.300.017	548	2181 - CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTERAPIA LTDA	31.069,01
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	956/8	29/12/2020	22/01/2021	02.300.017	548	2181 - CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTERAPIA LTDA	18.223,24
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	2230/1	29/12/2020	22/01/2021	02.300.017	1047	2181 - CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTERAPIA LTDA	2.716,42
TOTAL FORNECEDOR												323.322,93
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	3/1	09/01/2020	09/01/2020	01.310.000		2186 - ARIANA PIMENTA BARRETO	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	3/2	10/02/2020	10/02/2020	01.310.000		2186 - ARIANA PIMENTA BARRETO	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	3/3	10/03/2020	10/03/2020	01.310.000		2186 - ARIANA PIMENTA BARRETO	3.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 73 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária										Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	3/4	09/04/2020	09/04/2020	01.310.000							2186 - ARIANA PIMENTA BARRETO	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	3/5	08/05/2020	10/05/2020	01.310.000							2186 - ARIANA PIMENTA BARRETO	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	3/6	08/06/2020	10/06/2020	01.310.000							2186 - ARIANA PIMENTA BARRETO	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	3/7	09/07/2020	10/07/2020	01.310.000							2186 - ARIANA PIMENTA BARRETO	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	3/8	07/08/2020	10/08/2020	01.310.000							2186 - ARIANA PIMENTA BARRETO	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	3/9	01/09/2020	10/09/2020	01.310.000							2186 - ARIANA PIMENTA BARRETO	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	3/10	08/10/2020	09/10/2020	01.310.000							2186 - ARIANA PIMENTA BARRETO	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	3/11	06/11/2020	10/11/2020	01.310.000							2186 - ARIANA PIMENTA BARRETO	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	3/12	08/12/2020	10/12/2020	01.310.000							2186 - ARIANA PIMENTA BARRETO	3.000,00
TOTAL FORNECEDOR																	36.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	263	133/1	28/01/2020	28/01/2020	01.310.000							2214 - MARCELO SIMÕES	500,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	263	133/1	31/01/2020	28/01/2020	01.310.000							2214 - MARCELO SIMÕES	-500,00
TOTAL FORNECEDOR																	0,00
03.01.01	10.301	0005	1001	4.4.90.52.35	245	916/1	17/07/2020	31/07/2020	02.300.127	521						2220 - TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	113.450,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.17	260	1849/1	18/11/2020	11/12/2020	05.300.004	1990						2220 - TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	18.083,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.17	260	1849/2	14/12/2020	31/12/2020	05.300.004	1990						2220 - TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	13.016,00
TOTAL FORNECEDOR																	144.549,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	177/1	31/01/2020	07/02/2020	01.310.000							2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ	588,30
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	362/1	28/02/2020	06/03/2020	01.310.000							2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ	588,30
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	565/1	31/03/2020	07/04/2020	01.310.000							2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ	588,30
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	725/1	30/04/2020	08/05/2020	01.310.000							2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ	588,30
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	870/1	29/05/2020	05/06/2020	01.310.000							2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ	588,30
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	1100/1	01/07/2020	01/07/2020	01.310.000							2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ	588,30
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	1364/1	31/07/2020	07/08/2020	01.310.000							2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ	588,30
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	1539/1	31/08/2020	07/09/2020	01.310.000							2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ	588,30
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	1676/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000							2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ	588,30
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	1830/1	29/10/2020	09/11/2020	01.310.000							2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ	588,30
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	2042/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000							2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ	588,30
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	2155/1	18/12/2020	20/12/2020	01.310.000							2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ	588,30
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.91.13.99	255	2231/1	28/12/2020	08/01/2021	01.310.000							2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ	588,30
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5397	100143/1	31/01/2020	07/02/2020	01.310.000							2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ	367,48
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5397	100186/1	28/02/2020	06/03/2020	01.310.000							2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ	367,48
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5397	100235/1	31/03/2020	07/04/2020	01.310.000							2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ	367,48
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5397	100278/1	30/04/2020	08/05/2020	01.310.000							2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ	367,48
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5397	100312/1	29/05/2020	05/06/2020	01.310.000							2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ	367,48
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5397	100416/1	01/07/2020	01/07/2020	01.310.000							2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ	367,48

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 74 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária										Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5397	100513/1	31/07/2020	07/08/2020	01.310.000							2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ	367,48
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5397	100548/1	31/08/2020	07/09/2020	01.310.000							2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ	367,48
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5397	100613/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000							2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ	367,48
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5397	100684/1	29/10/2020	09/11/2020	01.310.000							2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ	367,48
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5397	100729/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000							2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ	367,48
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5397	100756/1	18/12/2020	20/12/2020	01.310.000							2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ	367,48
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.03	5397	100787/1	28/12/2020	08/01/2021	01.310.000							2226 - INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUBL MUNIC. MAIRIPORÃ	367,48
TOTAL FORNECEDOR																	12.425,14
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	47/1	12/02/2020	15/02/2020	01.310.000	1033						2234 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	100,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	47/2	06/03/2020	15/03/2020	01.310.000	1033						2234 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	100,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	47/3	16/04/2020	15/04/2020	01.310.000	1033						2234 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	100,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	47/4	08/05/2020	15/05/2020	01.310.000	1033						2234 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	100,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	47/5	26/06/2020	26/06/2020	01.310.000	1033						2234 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	100,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	47/6	17/07/2020	15/07/2020	01.310.000	1033						2234 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	100,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	47/7	07/08/2020	15/08/2020	01.310.000	1033						2234 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	53,33
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	1162/1	07/08/2020	15/08/2020	01.310.000	652						2234 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	49,70
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	1162/2	11/09/2020	15/09/2020	01.310.000	652						2234 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	106,51
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	1162/3	08/10/2020	15/10/2020	01.310.000	652						2234 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	106,51
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	1162/4	12/11/2020	15/11/2020	01.310.000	652						2234 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	106,51
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.90	266	1162/5	07/12/2020	15/12/2020	01.310.000	652						2234 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	106,51
TOTAL FORNECEDOR																	1.129,07
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	567/1	16/04/2020	30/04/2020	01.310.000							2236 - JOSE GERALDO DE SOUSA	536,12
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	567/1	16/04/2020	30/04/2020	01.310.000							2236 - JOSE GERALDO DE SOUSA	12.194,77
TOTAL FORNECEDOR																	12.730,89
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	40/1	31/01/2020	15/02/2020	01.310.000	1086						2239 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	3.259,35
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	40/2	06/03/2020	06/03/2020	01.310.000	1086						2239 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	4.702,39
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	40/3	06/03/2020	17/03/2020	01.310.000	1086						2239 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	3.642,41
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	40/4	31/03/2020	16/03/2020	01.310.000	1086						2239 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	3.521,38
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	40/5	31/03/2020	15/04/2020	01.310.000	1086						2239 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	3.633,64
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	40/6	22/04/2020	01/05/2020	01.310.000	1086						2239 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	3.913,42
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	40/7	08/05/2020	16/05/2020	01.310.000	1086						2239 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	2.850,97
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	40/8	11/05/2020	31/05/2020	01.310.000	1086						2239 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	3.063,91
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	40/9	08/06/2020	17/06/2020	01.310.000	1086						2239 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	3.053,77
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	40/10	15/06/2020	01/07/2020	01.310.000	1086						2239 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	3.039,42
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	40/11	01/07/2020	16/07/2020	01.310.000	1086						2239 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	2.980,67
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	40/12	09/07/2020	31/07/2020	01.310.000	1086						2239 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	3.226,37

6.600,00

68.199,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 77 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária				Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	5/1	09/01/2020	09/01/2020	01.310.000	2285 - INGRA LORRANNA SOARES TORRES	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	5/2	10/02/2020	10/02/2020	01.310.000	2285 - INGRA LORRANNA SOARES TORRES	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	5/3	11/03/2020	10/03/2020	01.310.000	2285 - INGRA LORRANNA SOARES TORRES	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	5/4	09/04/2020	09/04/2020	01.310.000	2285 - INGRA LORRANNA SOARES TORRES	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	5/5	08/05/2020	10/05/2020	01.310.000	2285 - INGRA LORRANNA SOARES TORRES	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	5/6	09/06/2020	10/06/2020	01.310.000	2285 - INGRA LORRANNA SOARES TORRES	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	5/7	09/07/2020	10/07/2020	01.310.000	2285 - INGRA LORRANNA SOARES TORRES	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	5/8	07/08/2020	10/08/2020	01.310.000	2285 - INGRA LORRANNA SOARES TORRES	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	5/9	01/09/2020	10/09/2020	01.310.000	2285 - INGRA LORRANNA SOARES TORRES	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	5/10	08/10/2020	09/10/2020	01.310.000	2285 - INGRA LORRANNA SOARES TORRES	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	5/11	06/11/2020	10/11/2020	01.310.000	2285 - INGRA LORRANNA SOARES TORRES	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	5/12	08/12/2020	10/12/2020	01.310.000	2285 - INGRA LORRANNA SOARES TORRES	3.000,00
TOTAL FORNECEDOR											36.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	7/1	09/01/2020	09/01/2020	01.310.000	2286 - JULIANA REBECA MAIA COSTABILE	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	7/2	10/02/2020	10/02/2020	01.310.000	2286 - JULIANA REBECA MAIA COSTABILE	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	7/3	10/03/2020	10/03/2020	01.310.000	2286 - JULIANA REBECA MAIA COSTABILE	3.000,00
TOTAL FORNECEDOR											9.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.47	258	1761/1	29/10/2020	26/11/2020	01.310.000	857 2288 - TARGETWARE INFORMATICA LTDA	4.970,81
TOTAL FORNECEDOR											4.970,81
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	33/1	06/03/2020	27/03/2020	01.310.000	1607 2297 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	963,05
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	33/1	06/03/2020	27/03/2020	01.310.000	1607 2297 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	5.800,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	33/1	06/03/2020	27/03/2020	01.310.000	1607 2297 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	9.666,99
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	33/1	27/07/2020	27/03/2020	01.310.000	1607 2297 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	-16.430,04
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	33/2	06/03/2020	27/03/2020	01.310.000	1607 2297 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	24.694,85
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	33/2	27/07/2020	27/03/2020	01.310.000	1607 2297 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	-24.694,85
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	33/3	31/03/2020	12/04/2020	01.310.000	1607 2297 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	6.929,62
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	33/3	31/03/2020	12/04/2020	01.310.000	1607 2297 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.636,55
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	33/3	27/07/2020	12/04/2020	01.310.000	1607 2297 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	-8.566,17
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	33/4	31/03/2020	12/04/2020	01.310.000	1607 2297 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	371,62
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	33/4	31/03/2020	12/04/2020	01.310.000	1607 2297 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	5.327,64
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	33/4	27/07/2020	12/04/2020	01.310.000	1607 2297 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	-5.699,26
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	33/5	30/04/2020	14/05/2020	01.310.000	1607 2297 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	490,55
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	33/5	30/04/2020	14/05/2020	01.310.000	1607 2297 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	3.676,86
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	33/5	27/07/2020	14/05/2020	01.310.000	1607 2297 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	-4.167,41
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	33/6	30/04/2020	14/05/2020	01.310.000	1607 2297 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	6.263,74

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 78 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenador por: Fornecedor

Classificação Orçamentária										Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	33/6	27/07/2020	14/05/2020	01.310.000	1607		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				-6.263,74
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	33/7	08/06/2020	20/06/2020	01.310.000	1607		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				467,35
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	33/7	08/06/2020	20/06/2020	01.310.000	1607		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				4.593,54
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	33/7	27/07/2020	20/06/2020	01.310.000	1607		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				-5.060,89
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	33/8	30/06/2020	20/06/2020	01.310.000	1607		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				7.606,65
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	33/8	27/07/2020	20/06/2020	01.310.000	1607		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				-7.606,65
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	33/9	01/07/2020	18/07/2020	01.310.000	1607		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				478,46
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	33/9	01/07/2020	18/07/2020	01.310.000	1607		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				4.438,38
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	33/9	27/07/2020	18/07/2020	01.310.000	1607		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				-4.916,84
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	33/10	01/07/2020	18/07/2020	01.310.000	1607		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				7.390,15
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	33/10	27/07/2020	18/07/2020	01.310.000	1607		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				-7.390,15
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	34/1	06/03/2020	27/03/2020	02.300.049	1607		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				2.831,07
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	34/1	27/07/2020	27/03/2020	02.300.049	1607		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				-2.831,07
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	34/2	06/03/2020	27/03/2020	02.300.049	1607		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				4.255,18
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	34/2	27/07/2020	27/03/2020	02.300.049	1607		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				-4.255,18
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	34/3	31/03/2020	12/04/2020	02.300.049	1607		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				2.604,99
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	34/3	27/07/2020	12/04/2020	02.300.049	1607		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				-2.604,99
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	34/4	31/03/2020	12/04/2020	02.300.049	1607		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				1.733,16
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	34/4	27/07/2020	12/04/2020	02.300.049	1607		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				-1.733,16
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	34/5	30/04/2020	14/05/2020	02.300.049	1607		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				5.643,66
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	34/5	27/07/2020	14/05/2020	02.300.049	1607		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				-5.643,66
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	34/6	30/04/2020	14/05/2020	02.300.049	1607		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				8.482,59
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	34/6	27/07/2020	14/05/2020	02.300.049	1607		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				-8.482,59
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	34/7	08/06/2020	20/06/2020	02.300.049	1607		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				4.286,21
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	34/7	27/07/2020	20/06/2020	02.300.049	1607		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				-4.286,21
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	34/8	08/06/2020	20/06/2020	02.300.049	1607		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				6.442,30
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	34/8	27/07/2020	20/06/2020	02.300.049	1607		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				-6.442,30
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	34/9	01/07/2020	18/07/2020	02.300.049	1607		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				4.652,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	34/9	27/07/2020	18/07/2020	02.300.049	1607		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				-4.652,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	34/10	01/07/2020	18/07/2020	02.300.049	1607		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				6.992,86
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	34/10	27/07/2020	18/07/2020	02.300.049	1607		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				-6.992,86
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1292/1	27/07/2020	27/07/2020	01.310.000	701		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				16.430,04
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1292/2	27/07/2020	27/07/2020	01.310.000	701		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				24.694,85
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1292/3	27/07/2020	27/07/2020	01.310.000	701		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				8.566,17
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1292/4	27/07/2020	27/07/2020	01.310.000	701		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				5.699,26
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1292/5	27/07/2020	27/07/2020	01.310.000	701		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				4.167,41
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1292/6	27/07/2020	27/07/2020	01.310.000	701		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				6.263,74
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1292/7	27/07/2020	27/07/2020	01.310.000	701		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				5.060,89
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1292/8	27/07/2020	27/07/2020	01.310.000	701		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				6.442,30
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1292/9	27/07/2020	27/07/2020	01.310.000	701		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				4.916,84
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1292/10	27/07/2020	27/07/2020	01.310.000	701		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				7.390,15
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1292/11	29/07/2020	14/08/2020	01.310.000	701		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				577,73

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 79 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenador por: Fornecedor

Classificação Orçamentária										Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1292/11	29/07/2020	14/08/2020	01.310.000	701		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				5.605,32
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1292/12	29/07/2020	14/08/2020	01.310.000	701		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				7.156,38
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1292/12	29/07/2020	14/08/2020	01.310.000	701		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				2.136,92
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1292/13	04/09/2020	24/09/2020	01.310.000	701		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				7.252,51
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1292/14	04/09/2020	24/09/2020	01.310.000	701		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				434,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1292/14	04/09/2020	24/09/2020	01.310.000	701		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				4.305,95
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1292/15	28/09/2020	17/10/2020	01.310.000	701		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				634,82
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1292/15	28/09/2020	17/10/2020	01.310.000	701		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				10.203,18
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1292/16	28/09/2020	17/10/2020	01.310.000	701		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				13.234,27
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1292/17	29/10/2020	20/11/2020	01.310.000	701		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				8.586,26
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1292/18	29/10/2020	20/11/2020	01.310.000	701		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				521,07
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1292/18	29/10/2020	20/11/2020	01.310.000	701		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				5.191,56
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1292/19	27/11/2020	19/12/2020	01.310.000	701		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				522,93
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1292/19	27/11/2020	19/12/2020	01.310.000	701		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				2.494,09
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1292/19	27/11/2020	19/12/2020	01.310.000	701		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				2.515,10
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1292/20	27/11/2020	19/12/2020	01.310.000	701		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				8.314,94
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1292/21	29/12/2020	16/01/2021	01.310.000	701		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				5.912,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1292/21	29/12/2020	16/01/2021	01.310.000	701		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				4.092,81
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1292/22	29/12/2020	16/01/2021	01.310.000	701		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				528,52
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1292/22	29/12/2020	16/01/2021	01.310.000	701		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				10.042,04
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	1293/1	27/07/2020	27/07/2020	02.300.049	702		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				2.831,07
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	1293/2	27/07/2020	27/07/2020	02.300.049	702		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				4.255,18
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	1293/3	27/07/2020	27/07/2020	02.300.049	702		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				2.604,99
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	1293/4	27/07/2020	27/07/2020	02.300.049	702		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				1.733,16
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	1293/5	27/07/2020	27/07/2020	02.300.049	702		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				5.643,66
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	1293/6	27/07/2020	27/07/2020	02.300.049	702		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				8.482,59
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	1293/7	27/07/2020	27/07/2020	02.300.049	702		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				4.286,21
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	1293/8	27/07/2020	27/07/2020	02.300.049	702		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				7.606,65
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	1293/9	27/07/2020	27/07/2020	02.300.049	702		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				4.652,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	1293/10	27/07/2020	27/07/2020	02.300.049	702		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				6.992,86
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	1293/11	31/07/2020	14/08/2020	02.300.049	702		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				5.371,57
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	1293/12	29/07/2020	14/08/2020	02.300.049	702		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				8.073,64
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	1293/13	04/09/2020	24/09/2020	02.300.049	702		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				6.034,34
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	1293/14	04/09/2020	24/09/2020	02.300.049	702		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				3.943,96
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	1293/15	28/09/2020	17/10/2020	02.300.049	702		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				1.858,22
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	1293/16	28/09/2020	17/10/2020	02.300.049	702		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				5.848,83
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	1640/1	29/10/2020	20/11/2020	02.300.049	826		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				7.077,42
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	1640/1	20/11/2020	20/11/2020	02.300.049	826		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				-7.077,42
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	1640/2	29/10/2020	20/11/2020	02.300.049	826		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				4.708,77
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	1640/2	20/11/2020	20/11/2020	02.300.049	826		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				-4.708,77
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	1966/1	20/11/2020	20/11/2020	02.300.049	826		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				7.077,42
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	1966/2	20/11/2020	20/11/2020	02.300.049	826		2297 - STERICYCLE	GESTÃO AMBIENTAL LTDA				4.708,77

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 80 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordernado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	1966/3	27/11/2020	19/12/2020	02.300.049	826	2297 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	4.926,41
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	1966/4	27/11/2020	19/12/2020	02.300.049	826	2297 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	7.404,54
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	1966/5	29/12/2020	16/01/2021	02.300.049	826	2297 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	5.882,86
TOTAL FORNECEDOR												300.113,88
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	35/1	23/01/2020	14/02/2020	05.300.023	1848	2303 - WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PO	4.144,46
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	35/2	02/03/2020	13/03/2020	05.300.023	1848	2303 - WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PO	7.770,86
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	35/3	25/03/2020	15/04/2020	05.300.023	1848	2303 - WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PO	7.770,86
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	35/4	30/04/2020	13/05/2020	05.300.023	1848	2303 - WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PO	7.770,86
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	35/5	01/06/2020	14/06/2020	05.300.023	1848	2303 - WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PO	7.770,86
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	35/6	26/06/2020	14/07/2020	05.300.023	1848	2303 - WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PO	7.770,86
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	35/7	29/07/2020	14/08/2020	05.300.023	1848	2303 - WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PO	7.770,86
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	35/8	27/08/2020	13/09/2020	05.300.023	1848	2303 - WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PO	7.770,86
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	35/9	21/09/2020	13/10/2020	05.300.023	1848	2303 - WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PO	7.770,86
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	35/10	21/10/2020	13/11/2020	05.300.023	1848	2303 - WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PO	7.770,86
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	35/11	24/11/2020	15/12/2020	05.300.023	1848	2303 - WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PO	7.770,86
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	35/12	23/12/2020	31/12/2020	05.300.023	1848	2303 - WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PO	7.770,86
TOTAL FORNECEDOR												89.623,92
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.05	268	20/1	08/06/2020	04/07/2020	05.300.011	158	2304 - ALPHA VISION CLINICA DE OFTALMOLOGIA EIRELI EPP	4.820,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.05	268	20/1	09/06/2020	04/07/2020	05.300.011	158	2304 - ALPHA VISION CLINICA DE OFTALMOLOGIA EIRELI EPP	-4.820,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.05	268	263/1	08/06/2020	04/07/2020	05.300.011	224	2304 - ALPHA VISION CLINICA DE OFTALMOLOGIA EIRELI EPP	5.210,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.05	268	263/1	09/06/2020	04/07/2020	05.300.011	224	2304 - ALPHA VISION CLINICA DE OFTALMOLOGIA EIRELI EPP	-5.210,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.05	268	263/2	08/06/2020	04/07/2020	05.300.011	224	2304 - ALPHA VISION CLINICA DE OFTALMOLOGIA EIRELI EPP	1.820,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.05	268	263/2	09/06/2020	04/07/2020	05.300.011	224	2304 - ALPHA VISION CLINICA DE OFTALMOLOGIA EIRELI EPP	-1.820,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.05	268	942/1	10/06/2020	10/06/2020	05.300.011	540	2304 - ALPHA VISION CLINICA DE OFTALMOLOGIA EIRELI EPP	4.820,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.05	268	943/1	10/06/2020	04/07/2020	05.300.011	541	2304 - ALPHA VISION CLINICA DE OFTALMOLOGIA EIRELI EPP	5.210,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.05	268	943/2	10/06/2020	04/07/2020	05.300.011	541	2304 - ALPHA VISION CLINICA DE OFTALMOLOGIA EIRELI EPP	1.820,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.05	268	1675/1	30/09/2020	02/10/2020	05.300.011	541	2304 - ALPHA VISION CLINICA DE OFTALMOLOGIA EIRELI EPP	2.320,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.05	268	1675/2	16/10/2020	13/11/2020	05.300.011	541	2304 - ALPHA VISION CLINICA DE OFTALMOLOGIA EIRELI EPP	3.960,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.05	268	1675/3	27/11/2020	08/12/2020	05.300.011	541	2304 - ALPHA VISION CLINICA DE OFTALMOLOGIA EIRELI EPP	4.060,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.05	268	1675/4	14/12/2020	31/12/2020	05.300.011	541	2304 - ALPHA VISION CLINICA DE OFTALMOLOGIA EIRELI EPP	4.810,00
TOTAL FORNECEDOR												27.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	111/1	21/02/2020	03/03/2020	05.300.046	169	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	6.406,16
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	112/1	21/02/2020	03/03/2020	05.300.023	170	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	230,69
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	266	113/1	21/02/2020	03/03/2020	01.310.000	171	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	840,06
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	114/1	21/02/2020	03/03/2020	05.300.046	172	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	7.395,66
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	115/1	21/02/2020	03/03/2020	05.300.046	173	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	325,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 81 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	116/1	21/02/2020	03/03/2020	05.300.046	174	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	764,29
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	117/1	21/02/2020	03/03/2020	05.300.046	175	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	211,15
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	124/1	21/02/2020	03/03/2020	05.300.011	180	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	680,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	125/1	21/02/2020	03/03/2020	05.300.011	181	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	1.710,97
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	126/1	21/02/2020	03/03/2020	05.300.011	182	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	181,47
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	139/2	08/10/2020	09/10/2020	05.300.046	189	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	1.496,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	264/1	21/02/2020	12/03/2020	05.300.023	225	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	1.795,44
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	265/1	21/02/2020	12/03/2020	05.300.046	226	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	2.342,85
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	266/1	21/02/2020	12/03/2020	05.300.046	227	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	361,26
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	267/1	21/02/2020	12/03/2020	05.300.046	228	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	1.456,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	268/1	21/02/2020	12/03/2020	05.300.046	229	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	598,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	269/1	21/02/2020	12/03/2020	05.300.046	230	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	3.113,95
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	270/1	21/02/2020	12/03/2020	05.300.046	231	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	1.484,46
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	271/1	21/02/2020	12/03/2020	05.300.046	232	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	338,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	273/1	21/02/2020	12/03/2020	05.300.011	120	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	4.298,42
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	274/1	21/02/2020	12/03/2020	05.300.011	235	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	1.404,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	294/1	15/04/2020	14/04/2020	05.300.011	252	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	753,92
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	295/1	15/04/2020	14/04/2020	05.300.046	253	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	3.241,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	297/1	09/03/2020	02/04/2020	05.300.046	254	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	4.404,16
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	298/1	09/03/2020	02/04/2020	05.300.011	255	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	352,72
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	356/1	09/03/2020	02/04/2020	05.300.023	264	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	485,55
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	432/1	25/03/2020	08/04/2020	05.300.011	444	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	990,22
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	433/1	25/03/2020	08/04/2020	05.300.046	446	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	2.902,92
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	434/1	25/03/2020	08/04/2020	05.300.011	443	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	1.300,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	435/1	25/03/2020	08/04/2020	05.300.023	442	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	341,74
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	436/1	25/03/2020	08/04/2020	05.300.046	445	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	1.282,01
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	437/1	25/03/2020	08/04/2020	05.300.046	447	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	618,85
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	464/1	25/03/2020	18/04/2020	05.300.011	549	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	566,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	465/1	25/03/2020	18/04/2020	05.300.046	550	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	1.547,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	472/2	24/07/2020	01/08/2020	05.300.046	564	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	3.782,18
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	490/1	27/08/2020	02/09/2020	05.300.046	329	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	297,12
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	491/2	24/07/2020	01/08/2020	05.300.011	330	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	983,37
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	503/1	27/08/2020	02/09/2020	05.300.011	335	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	1.984,66
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	504/1	27/08/2020	02/09/2020	05.300.023	336	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	4.030,75
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	505/1	27/08/2020	02/09/2020	05.300.046	337	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	1.437,54
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	543/2	24/07/2020	01/08/2020	05.300.122	348	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	168,24
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	629/1	22/04/2020	07/05/2020	05.300.045	391	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	2.209,27
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	630/1	22/04/2020	07/05/2020	05.300.045	392	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	962,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	631/1	22/04/2020	07/05/2020	05.300.045	393	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	650,88
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	681/1	11/05/2020	03/06/2020	05.300.122	433	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	260,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	682/1	11/05/2020	03/06/2020	05.300.011	807	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	390,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	715/1	11/05/2020	03/06/2020	05.300.045	439	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	1.059,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 82 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária										Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	716/1	11/05/2020	03/06/2020	05.300.122	440						2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	363,48
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	717/1	11/05/2020	03/06/2020	05.300.011	441						2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	582,14
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	718/1	11/05/2020	03/06/2020	05.300.045	442						2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	1.995,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	719/1	11/05/2020	03/06/2020	05.300.045	443						2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	455,67
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	720/1	11/05/2020	10/06/2020	05.300.045	444						2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	515,56
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	750/1	19/05/2020	10/06/2020	05.300.011	449						2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	1.209,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	751/1	19/05/2020	10/06/2020	05.300.046	450						2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	1.617,55
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	752/1	19/05/2020	10/06/2020	05.300.046	451						2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	2.696,31
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	753/1	19/05/2020	10/06/2020	05.300.011	452						2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	444,64
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	754/1	19/05/2020	10/06/2020	05.300.046	453						2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	413,12
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	755/1	19/05/2020	10/06/2020	05.300.046	454						2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	1.943,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	756/1	19/05/2020	10/06/2020	05.300.046	455						2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	405,55
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	757/1	19/05/2020	10/06/2020	05.300.046	456						2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	1.075,85
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	758/1	19/05/2020	10/06/2020	05.300.011	457						2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	2.901,31
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	771/1	23/12/2020	31/12/2020	05.300.011	233						2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	9.787,28
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	804/1	15/06/2020	26/06/2020	05.300.122	486						2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	615,15
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	805/1	15/06/2020	26/06/2020	05.300.122	487						2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	680,93
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	826/1	15/06/2020	03/07/2020	05.300.046	495						2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	282,78
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	939/2	24/07/2020	01/08/2020	05.300.011	537						2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	996,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	940/2	24/07/2020	01/08/2020	05.300.046	538						2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	870,37
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	963/1	07/07/2020	25/07/2020	05.300.046	551						2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	1.014,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	964/1	07/07/2020	25/07/2020	05.300.046	552						2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	694,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	965/1	07/07/2020	25/07/2020	05.300.046	553						2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	236,60
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	966/1	07/07/2020	25/07/2020	05.300.046	554						2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	347,67
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	967/1	07/07/2020	25/07/2020	05.300.046	555						2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	369,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	969/1	07/07/2020	25/07/2020	05.300.011	557						2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	2.678,98
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	970/1	17/07/2020	25/07/2020	05.300.046	558						2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	2.191,06
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	971/1	29/07/2020	16/08/2020	05.300.046	559						2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	9.780,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	972/1	17/07/2020	25/07/2020	05.300.046	560						2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	1.496,60
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	973/1	17/07/2020	25/07/2020	05.300.046	561						2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	200,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	974/1	17/07/2020	25/07/2020	05.300.046	562						2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	1.231,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	975/1	07/07/2020	25/07/2020	05.300.046	563						2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	2.176,70
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	976/1	17/07/2020	25/07/2020	05.300.046	564						2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	997,83
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	977/1	07/07/2020	25/07/2020	05.300.046	565						2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	3.357,04
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	978/1	07/07/2020	25/07/2020	05.300.046	566						2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	328,66
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	980/1	17/07/2020	25/07/2020	05.300.046	568						2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	159,46
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	982/1	07/07/2020	25/07/2020	05.300.046	570						2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	7.534,69
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	983/1	07/07/2020	25/07/2020	05.300.024	571						2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	1.323,04
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	983/1	13/07/2020	25/07/2020	05.300.024	571						2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	-1.323,04
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	984/1	27/08/2020	02/09/2020	05.300.011	572						2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	1.716,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	295	1202/1	20/07/2020	25/07/2020	05.800.130	658						2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	932,69
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	295	1203/1	20/07/2020	25/07/2020	05.800.130	659						2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	746,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 83 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	295	1210/1	13/07/2020	13/07/2020	05.800.130	665	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	1.323,04
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1925/1	24/11/2020	18/12/2020	05.300.004	933	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	867,94
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1926/1	24/11/2020	18/12/2020	05.300.004	934	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	600,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1927/1	24/11/2020	18/12/2020	05.300.004	935	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	1.016,83
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1928/1	24/11/2020	18/12/2020	05.300.011	936	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	594,40
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1929/1	24/11/2020	18/12/2020	05.300.027	937	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	295,95
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1930/1	24/11/2020	18/12/2020	05.300.004	938	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	3.271,63
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1931/1	24/11/2020	18/12/2020	05.300.011	939	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	6.710,26
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1932/1	24/11/2020	19/12/2020	05.300.004	940	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	4.838,04
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1933/1	15/12/2020	31/12/2020	05.300.004	941	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	741,37
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1934/1	24/11/2020	18/12/2020	05.300.004	942	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	4.931,27
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1935/1	24/11/2020	18/12/2020	05.300.122	943	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	5.322,61
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1936/1	24/11/2020	18/12/2020	05.300.027	944	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	650,62
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1937/1	24/11/2020	18/12/2020	05.300.122	945	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	1.097,86
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1938/1	24/11/2020	18/12/2020	05.300.004	946	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	2.224,54
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1939/1	24/11/2020	18/12/2020	05.300.004	947	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	675,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1940/1	24/11/2020	18/12/2020	05.300.004	948	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	562,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1941/1	24/11/2020	18/12/2020	05.300.122	949	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	726,34
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1942/1	24/11/2020	18/12/2020	05.300.011	950	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	2.623,67
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1945/1	24/11/2020	18/12/2020	05.300.004	952	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	2.860,89
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1946/1	24/11/2020	18/12/2020	05.300.004	953	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	380,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1946/1	30/11/2020	18/12/2020	05.300.004	953	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	-380,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1946/1	07/12/2020	18/12/2020	05.300.004	953	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	380,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1947/1	24/11/2020	18/12/2020	05.300.011	954	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	380,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1948/1	24/11/2020	18/12/2020	05.300.004	955	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	2.345,61
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1949/1	24/11/2020	18/12/2020	05.300.122	956	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	584,77
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1950/1	24/11/2020	18/12/2020	05.300.004	957	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	661,72
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1951/1	24/11/2020	18/12/2020	05.300.122	958	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	1.991,36
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1952/1	24/11/2020	18/12/2020	05.300.122	959	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	1.071,63
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1955/1	24/11/2020	18/12/2020	05.300.122	962	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	4.578,46
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1974/1	15/12/2020	31/12/2020	05.300.011	963	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	2.223,72
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1975/1	15/12/2020	31/12/2020	05.300.004	964	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	1.638,53
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1976/1	15/12/2020	31/12/2020	05.300.122	965	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	1.139,60
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1979/1	15/12/2020	31/12/2020	05.300.122	968	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	900,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1980/1	15/12/2020	31/12/2020	05.300.004	969	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	738,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1981/1	15/12/2020	31/12/2020	05.300.011	970	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	1.307,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1982/1	15/12/2020	31/12/2020	05.300.011	971	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	932,71
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1983/1	15/12/2020	31/12/2020	05.300.011	972	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	1.341,91
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1985/1	15/12/2020	31/12/2020	05.300.011	974	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	4.779,91
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1986/1	15/12/2020	31/12/2020	05.300.004	975	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	1.429,95
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1987/1	15/12/2020	31/12/2020	05.300.004	976	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	832,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	1988/1	15/12/2020	31/12/2020	05.300.011	977	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	622,14

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 84 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	2030/1	15/12/2020	31/12/2020	05.300.004	981	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	364,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	2070/1	15/12/2020	31/12/2020	05.300.004	988	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	841,70
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	2071/1	15/12/2020	31/12/2020	05.300.011	989	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	600,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	2106/1	15/12/2020	31/12/2020	05.300.011	1013	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	1.655,67
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	2107/1	15/12/2020	31/12/2020	05.300.011	1014	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	8.553,52
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	2108/1	15/12/2020	31/12/2020	05.300.011	1015	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	1.298,70
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.19	268	2109/1	15/12/2020	31/12/2020	05.300.004	1016	2313 - ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P/ VEIC AUTOM LTDA ME	1.488,99
TOTAL FORNECEDOR												229.093,56

03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	266	82/1	27/01/2020	24/01/2020	01.310.000	156	2318 - INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE	33.800,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	266	82/1	07/04/2020	24/01/2020	01.310.000	156	2318 - INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE	-33.800,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	266	82/2	02/03/2020	02/03/2020	01.310.000	156	2318 - INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE	33.800,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	266	82/2	07/04/2020	02/03/2020	01.310.000	156	2318 - INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE	-33.800,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	266	82/3	25/03/2020	31/03/2020	01.310.000	156	2318 - INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE	33.800,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	266	82/3	07/04/2020	31/03/2020	01.310.000	156	2318 - INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE	-33.800,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.04	240	643/1	07/04/2020	07/04/2020	01.310.000	397	2318 - INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE	33.800,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.04	240	643/2	07/04/2020	07/04/2020	01.310.000	397	2318 - INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE	33.800,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.04	240	643/3	07/04/2020	07/04/2020	01.310.000	397	2318 - INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE	33.800,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.04	240	646/1	29/04/2020	30/04/2020	01.310.000	399	2318 - INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE	33.800,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.04	240	646/2	08/06/2020	10/06/2020	01.310.000	399	2318 - INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE	33.800,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.04	240	646/3	26/06/2020	10/07/2020	01.310.000	399	2318 - INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE	33.800,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.04	240	1149/1	22/07/2020	27/07/2020	01.310.000	641	2318 - INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE	33.800,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.04	240	1149/2	28/08/2020	31/08/2020	01.310.000	641	2318 - INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE	33.800,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.04	240	1149/3	28/09/2020	30/09/2020	01.310.000	641	2318 - INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE	10.789,75
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.50.39.04	242	1641/1	28/09/2020	30/09/2020	05.300.034	827	2318 - INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE	23.010,25
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.50.39.04	288	1737/1	28/10/2020	31/10/2020	01.310.000	845	2318 - INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE	33.800,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.50.39.04	288	1737/2	27/11/2020	30/11/2020	01.310.000	845	2318 - INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE	33.800,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.50.39.04	288	1737/3	28/12/2020	31/12/2020	01.310.000	845	2318 - INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE	15.800,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.50.39.04	290	2077/1	28/12/2020	31/12/2020	05.300.011	993	2318 - INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE	18.000,00
TOTAL FORNECEDOR												405.600,00

03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5399	100142/1	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000		2323 - NATALIA APARECIDA DOS SANTOS	426,77
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5399	100181/1	28/02/2020	28/02/2020	01.310.000		2323 - NATALIA APARECIDA DOS SANTOS	497,90
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5399	100222/1	30/03/2020	30/03/2020	01.310.000		2323 - NATALIA APARECIDA DOS SANTOS	658,77
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5399	100267/1	30/04/2020	30/04/2020	01.310.000		2323 - NATALIA APARECIDA DOS SANTOS	426,83
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5399	100267/1	13/07/2020	30/04/2020	01.310.000		2323 - NATALIA APARECIDA DOS SANTOS	-426,83
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5399	100306/1	29/05/2020	29/05/2020	01.310.000		2323 - NATALIA APARECIDA DOS SANTOS	426,83
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5399	100401/1	29/06/2020	30/06/2020	01.310.000		2323 - NATALIA APARECIDA DOS SANTOS	426,83
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5399	100459/1	13/07/2020	13/07/2020	01.310.000		2323 - NATALIA APARECIDA DOS SANTOS	426,83
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5399	100504/1	31/07/2020	31/07/2020	01.310.000		2323 - NATALIA APARECIDA DOS SANTOS	426,83

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 85 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária				Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5399	100537/1	31/08/2020	31/08/2020	01.310.000	2323 - NATALIA APARECIDA DOS SANTOS	426,83
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5399	100611/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000	2323 - NATALIA APARECIDA DOS SANTOS	426,83
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5399	100669/1	29/10/2020	31/10/2020	01.310.000	2323 - NATALIA APARECIDA DOS SANTOS	145,50
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5399	100717/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000	2323 - NATALIA APARECIDA DOS SANTOS	539,05
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5399	100751/1	18/12/2020	18/12/2020	01.310.000	2323 - NATALIA APARECIDA DOS SANTOS	194,83
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5399	100780/1	28/12/2020	28/12/2020	01.310.000	2323 - NATALIA APARECIDA DOS SANTOS	426,83
TOTAL FORNECEDOR											5.450,63
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.19	260	1427/1	21/09/2020	02/10/2020	05.300.122	744 2334 - R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO	2.400,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.19	260	1427/2	21/09/2020	02/10/2020	05.300.122	744 2334 - R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO	2.550,00
TOTAL FORNECEDOR											4.950,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.33.99	262	130/1	29/01/2020	14/02/2020	01.310.000	139 SAME/FM 2359 - MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA	755,61
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.33.99	262	479/1	25/03/2020	25/03/2020	01.310.000	559 SAME/FM 2359 - MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA	755,61
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.33.99	262	479/1	31/03/2020	25/03/2020	01.310.000	559 SAME/FM 2359 - MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA	-755,61
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.33.99	262	479/1	01/04/2020	25/03/2020	01.310.000	559 SAME/FM 2359 - MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA	755,61
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.33.99	262	1289/1	29/07/2020	30/07/2020	01.310.000	1425 SAME/FM 2359 - MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA	755,61
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.33.99	262	1412/1	10/08/2020	13/08/2020	01.310.000	1567 SAME/FM 2359 - MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA	755,61
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.33.99	262	1447/1	28/08/2020	31/08/2020	01.310.000	1677 SAME/FM 2359 - MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA	755,61
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.33.99	262	1862/1	24/11/2020	07/12/2020	01.310.000	2173 SAME 2359 - MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA	1.511,22
TOTAL FORNECEDOR											5.289,27
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	26/1	21/02/2020	04/03/2020	05.300.011	440 2375 - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR RODRIGUES LIMA	7.123,48
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	26/2	09/03/2020	03/04/2020	05.300.011	440 2375 - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR RODRIGUES LIMA	9.745,86
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	26/3	15/04/2020	01/05/2020	05.300.011	440 2375 - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR RODRIGUES LIMA	12.250,82
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	604/1	19/05/2020	04/06/2020	05.300.011	373 2375 - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR RODRIGUES LIMA	9.315,32
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	604/2	08/06/2020	01/07/2020	05.300.011	373 2375 - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR RODRIGUES LIMA	8.375,96
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	604/3	09/07/2020	01/08/2020	05.300.011	373 2375 - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR RODRIGUES LIMA	5.792,72
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	604/4	10/08/2020	02/09/2020	05.300.011	373 2375 - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR RODRIGUES LIMA	6.105,84
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	604/5	11/09/2020	01/10/2020	05.300.011	373 2375 - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR RODRIGUES LIMA	10.646,08
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	604/6	08/10/2020	31/10/2020	05.300.011	373 2375 - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR RODRIGUES LIMA	10.606,52
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	604/7	06/11/2020	02/12/2020	05.300.011	373 2375 - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR RODRIGUES LIMA	12.368,24
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	604/8	14/12/2020	31/12/2020	05.300.011	373 2375 - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR RODRIGUES LIMA	11.115,76
TOTAL FORNECEDOR											103.446,60
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	2239/1	29/12/2020	29/12/2020	01.310.000	2393 - CANDIDO GALRAO DE FRANÇA FILHO	5.249,89
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	2239/1	29/12/2020	29/12/2020	01.310.000	2393 - CANDIDO GALRAO DE FRANÇA FILHO	33.100,28

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 86 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária				Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
TOTAL FORNECEDOR											38.350,17
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	2242/1	29/12/2020	29/12/2020	01.310.000	2396 - KLEBER MIZIARA KHAIRALLA	619,84
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	2242/1	29/12/2020	29/12/2020	01.310.000	2396 - KLEBER MIZIARA KHAIRALLA	4.018,43
TOTAL FORNECEDOR											4.638,27
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	258	275/1	06/03/2020	12/03/2020	01.310.000	2402 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	2.000,00
TOTAL FORNECEDOR											2.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	280/1	10/02/2020	10/02/2020	05.300.072	2403 - INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM ADMINISTRAÇÃO	2.772,00
TOTAL FORNECEDOR											2.772,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	123/1	29/07/2020	17/08/2020	05.300.046	2417 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	3.458,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	123/2	16/10/2020	05/11/2020	05.300.046	2417 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	5.549,60
TOTAL FORNECEDOR											9.007,60
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	284	2054/1	28/12/2020	17/01/2021	05.312.019	2427 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA	19.350,00
TOTAL FORNECEDOR											19.350,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	243/1	06/03/2020	15/03/2020	02.300.049	2429 - CIRURGICA UNIAO LTDA	501,60
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	348/1	11/03/2020	01/04/2020	05.300.041	2429 - CIRURGICA UNIAO LTDA	860,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	614/1	29/04/2020	08/05/2020	05.300.045	2429 - CIRURGICA UNIAO LTDA	250,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	618/1	29/04/2020	16/05/2020	05.300.045	2429 - CIRURGICA UNIAO LTDA	1.548,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	618/2	29/04/2020	16/05/2020	05.300.045	2429 - CIRURGICA UNIAO LTDA	602,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	619/1	18/05/2020	15/05/2020	05.300.045	2429 - CIRURGICA UNIAO LTDA	460,40
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	619/2	18/05/2020	15/05/2020	05.300.045	2429 - CIRURGICA UNIAO LTDA	85,60
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	619/3	18/05/2020	15/05/2020	05.300.045	2429 - CIRURGICA UNIAO LTDA	880,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	828/1	29/05/2020	21/06/2020	02.300.049	2429 - CIRURGICA UNIAO LTDA	526,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	900/1	01/07/2020	04/07/2020	05.300.046	2429 - CIRURGICA UNIAO LTDA	1.760,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.22	260	923/1	01/07/2020	15/07/2020	05.300.046	2429 - CIRURGICA UNIAO LTDA	5.010,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	924/1	01/07/2020	15/07/2020	05.300.046	2429 - CIRURGICA UNIAO LTDA	287,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	924/1	10/07/2020	15/07/2020	05.300.046	2429 - CIRURGICA UNIAO LTDA	-287,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	924/1	31/07/2020	15/07/2020	05.300.046	2429 - CIRURGICA UNIAO LTDA	287,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	924/2	01/07/2020	15/07/2020	05.300.046	2429 - CIRURGICA UNIAO LTDA	297,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	924/2	10/07/2020	15/07/2020	05.300.046	2429 - CIRURGICA UNIAO LTDA	-297,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	924/2	31/07/2020	15/07/2020	05.300.046	2429 - CIRURGICA UNIAO LTDA	297,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.22	294	1214/1	20/07/2020	08/08/2020	05.800.130	2429 - CIRURGICA UNIAO LTDA	7.410,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 87 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	1425/1	21/09/2020	25/09/2020	05.300.014	742	2429 - CIRURGICA UNIAO LTDA	1.760,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.22	259	1510/1	21/09/2020	01/10/2020	02.300.049	782	2429 - CIRURGICA UNIAO LTDA	4.347,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	1595/1	07/10/2020	27/10/2020	02.300.049	793	2429 - CIRURGICA UNIAO LTDA	398,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	1595/2	07/10/2020	27/10/2020	02.300.049	793	2429 - CIRURGICA UNIAO LTDA	796,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	1600/1	23/09/2020	15/10/2020	05.300.024	796	2429 - CIRURGICA UNIAO LTDA	585,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	284	1604/1	28/09/2020	21/10/2020	05.312.019	799	2429 - CIRURGICA UNIAO LTDA	6.630,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	284	1611/1	06/10/2020	29/10/2020	05.312.019	806	2429 - CIRURGICA UNIAO LTDA	2.259,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	284	1611/2	06/10/2020	29/10/2020	05.312.019	806	2429 - CIRURGICA UNIAO LTDA	69,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	284	1611/3	06/10/2020	29/10/2020	05.312.019	806	2429 - CIRURGICA UNIAO LTDA	129,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.22	284	1725/1	26/10/2020	18/11/2020	05.312.019	838	2429 - CIRURGICA UNIAO LTDA	45.332,80
TOTAL FORNECEDOR												82.785,40
03.01.01	28.846	0005	0003	3.3.90.47.12	275	17/1	20/01/2020	24/01/2020	01.310.000		2434 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	45.669,80
03.01.01	28.846	0005	0003	3.3.90.47.12	275	234/1	12/02/2020	21/02/2020	01.310.000		2434 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14.813,71
03.01.01	28.846	0005	0003	3.3.90.47.12	275	429/1	10/03/2020	25/03/2020	01.310.000		2434 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18.646,60
03.01.01	28.846	0005	0003	3.3.90.47.12	275	807/1	19/05/2020	19/05/2020	01.310.000		2434 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	44.030,51
03.01.01	28.846	0005	0003	3.3.90.47.12	275	808/1	19/05/2020	25/05/2020	01.310.000		2434 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	48.368,14
03.01.01	28.846	0005	0003	3.3.90.47.12	275	903/1	15/06/2020	25/06/2020	01.310.000		2434 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	38.657,08
03.01.01	28.846	0005	0003	3.3.90.47.12	275	1146/1	09/07/2020	24/07/2020	01.310.000		2434 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	29.670,07
03.01.01	28.846	0005	0003	3.3.90.47.12	275	1398/1	07/08/2020	25/08/2020	01.310.000		2434 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	86.058,50
03.01.01	28.846	0005	0003	3.3.90.47.12	275	1583/1	11/09/2020	25/09/2020	01.310.000		2434 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25.733,31
03.01.01	28.846	0005	0003	3.3.90.47.12	275	1704/1	08/10/2020	23/10/2020	01.310.000		2434 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	29.478,63
03.01.01	28.846	0005	0003	3.3.90.47.12	275	1851/1	06/11/2020	25/11/2020	01.310.000		2434 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	30.800,25
03.01.01	28.846	0005	0003	3.3.90.47.12	275	2104/1	14/12/2020	24/12/2020	01.310.000		2434 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	22.004,18
TOTAL FORNECEDOR												433.930,78
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.10	259	108/1	29/01/2020	22/02/2020	02.300.003	166	2444 - E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	170,29
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.10	259	246/1	31/03/2020	23/04/2020	02.300.049	223	2444 - E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	5.867,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.10	259	246/2	31/03/2020	23/04/2020	02.300.049	223	2444 - E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	443,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	449/1	19/03/2020	11/04/2020	02.300.049	1208	2444 - E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	400,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.10	260	1896/1	29/12/2020	31/12/2020	05.300.046	913	2444 - E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	3.564,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.10	260	1919/1	14/12/2020	31/12/2020	05.300.046	927	2444 - E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	400,00
TOTAL FORNECEDOR												10.844,49
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.39	258	2129/1	29/12/2020	20/01/2021	01.310.000	1023	2447 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.920,00
TOTAL FORNECEDOR												2.920,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	258	277/1	30/03/2020	02/04/2020	01.310.000	238	2456 - JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP	8.964,48

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 88 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
TOTAL FORNECEDOR												8.964,48
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.11.47	250	346/1	28/02/2020	26/02/2020	01.310.000	86 SAME/FM	2463 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS	618,06
TOTAL FORNECEDOR												618,06
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.33.99	262	84/1	16/01/2020	16/01/2020	01.310.000	39 SAME/FM	2467 - ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES	691,60
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.33.99	262	260/1	10/02/2020	10/02/2020	01.310.000	252 SAME/FM	2467 - ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES	691,60
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.33.99	262	439/1	10/03/2020	10/03/2020	01.310.000	453	2467 - ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES	638,40
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.33.99	262	664/1	16/04/2020	16/04/2020	01.310.000	755 SAME/FM	2467 - ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES	691,60
TOTAL FORNECEDOR												2.713,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.28	260	551/1	22/04/2020	30/04/2020	05.300.027	351	2476 - RODRIGO MALTA ME	270,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.24	260	1115/1	20/07/2020	06/08/2020	05.300.035	626	2476 - RODRIGO MALTA ME	1.670,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.24	260	1115/2	20/07/2020	06/08/2020	05.300.035	626	2476 - RODRIGO MALTA ME	19.516,21
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.24	259	1351/1	07/08/2020	30/08/2020	02.300.049	714	2476 - RODRIGO MALTA ME	180,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.24	259	1351/2	07/08/2020	30/08/2020	02.300.049	714	2476 - RODRIGO MALTA ME	32.587,86
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.24	260	1901/1	07/12/2020	26/12/2020	05.300.004	917	2476 - RODRIGO MALTA ME	6.582,42
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.28	260	1902/1	07/12/2020	25/12/2020	05.300.004	918	2476 - RODRIGO MALTA ME	1.568,38
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.24	260	1903/1	07/12/2020	26/12/2020	05.300.004	919	2476 - RODRIGO MALTA ME	132,82
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.24	260	1903/2	07/12/2020	26/12/2020	05.300.004	919	2476 - RODRIGO MALTA ME	13.897,52
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.26	260	1904/1	07/12/2020	26/12/2020	05.300.004	920	2476 - RODRIGO MALTA ME	20.017,96
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.26	260	1977/1	07/12/2020	24/12/2020	05.300.004	966	2476 - RODRIGO MALTA ME	3.082,23
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.24	260	1978/1	15/12/2020	31/12/2020	05.300.046	967	2476 - RODRIGO MALTA ME	935,00
TOTAL FORNECEDOR												100.440,40
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	265	61/1	23/03/2020	20/03/2020	05.300.046	1996	2478 - CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR	353,87
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	265	61/1	23/03/2020	20/03/2020	05.300.046	1996	2478 - CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR	4.046,13
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	265	61/2	25/03/2020	25/03/2020	05.300.046	1996	2478 - CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR	353,87
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	265	61/2	25/03/2020	25/03/2020	05.300.046	1996	2478 - CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR	4.046,13
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	265	553/1	29/04/2020	28/04/2020	05.300.046	353	2478 - CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR	-4.046,13
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	265	553/1	29/04/2020	28/04/2020	05.300.046	353	2478 - CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR	8.446,13
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	265	553/2	22/05/2020	22/05/2020	05.300.046	353	2478 - CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR	353,87
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	265	553/2	22/05/2020	22/05/2020	05.300.046	353	2478 - CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR	4.046,13
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	265	553/3	15/06/2020	20/06/2020	05.300.046	353	2478 - CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR	4.400,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	265	553/3	30/06/2020	20/06/2020	05.300.046	353	2478 - CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR	353,87
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	265	553/3	30/06/2020	20/06/2020	05.300.046	353	2478 - CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR	-353,87
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	265	553/4	09/07/2020	21/07/2020	05.300.046	353	2478 - CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR	353,87
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	265	553/4	09/07/2020	21/07/2020	05.300.046	353	2478 - CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR	4.046,13

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 89 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária										Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	265	553/5	07/08/2020	20/08/2020	05.300.046	353		2478 - CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR	353,87				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	265	553/5	07/08/2020	20/08/2020	05.300.046	353		2478 - CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR	4.046,13				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	265	553/6	21/09/2020	21/09/2020	05.300.046	353		2478 - CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR	353,87				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	265	553/6	21/09/2020	21/09/2020	05.300.046	353		2478 - CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR	4.046,13				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	265	553/7	08/10/2020	22/10/2020	05.300.046	353		2478 - CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR	353,87				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	265	553/7	08/10/2020	22/10/2020	05.300.046	353		2478 - CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR	4.046,13				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	265	553/8	20/11/2020	23/11/2020	05.300.046	353		2478 - CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR	353,87				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	265	553/8	20/11/2020	23/11/2020	05.300.046	353		2478 - CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR	4.046,13				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	1909/1	15/12/2020	21/12/2020	02.300.049	923		2478 - CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR	407,43				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.15	264	1909/1	15/12/2020	21/12/2020	02.300.049	923		2478 - CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR	4.230,61				
TOTAL FORNECEDOR																	48.638,04
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	895/1	29/05/2020	29/05/2020	01.310.000			2489 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	10,90				
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.81	266	2298/1	30/12/2020	30/12/2020	01.310.000			2489 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	66,00				
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.15	5315	100157/1	31/01/2020	13/02/2020	01.310.000			2489 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	61.891,77				
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.15	5315	100185/1	28/02/2020	13/03/2020	01.310.000			2489 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	63.044,76				
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.15	5315	100226/1	30/03/2020	13/04/2020	01.310.000			2489 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	64.635,85				
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.15	5315	100274/1	30/04/2020	13/05/2020	01.310.000			2489 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	64.912,36				
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.15	5315	100274/1	13/07/2020	13/05/2020	01.310.000			2489 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	-64.912,36				
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.15	5315	100374/1	29/05/2020	13/06/2020	01.310.000			2489 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	65.754,84				
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.15	5315	100405/1	29/06/2020	13/07/2020	01.310.000			2489 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	70.588,38				
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.15	5315	100457/1	13/07/2020	13/07/2020	01.310.000			2489 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	64.912,36				
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.15	5315	100457/1	29/07/2020	13/07/2020	01.310.000			2489 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	-64.912,36				
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.15	5315	100457/1	29/07/2020	13/07/2020	01.310.000			2489 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	64.912,36				
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.15	5315	100509/1	31/07/2020	13/08/2020	01.310.000			2489 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	70.591,80				
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.15	5315	100553/1	31/08/2020	13/09/2020	01.310.000			2489 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	71.574,77				
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.15	5315	100616/1	30/09/2020	13/10/2020	01.310.000			2489 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	72.006,30				
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.15	5315	100656/1	29/10/2020	31/10/2020	01.310.000			2489 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	73.101,16				
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.15	5315	100722/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000			2489 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	74.313,32				
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.15	5315	100783/1	28/12/2020	13/01/2021	01.310.000			2489 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	54.095,38				
TOTAL FORNECEDOR																	806.587,59
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	8/1	09/01/2020	09/01/2020	01.310.000			2491 - LORENA FERGON GONÇALVES CORREIA	3.000,00				
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	8/2	10/02/2020	10/02/2020	01.310.000			2491 - LORENA FERGON GONÇALVES CORREIA	3.000,00				
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	8/3	10/03/2020	10/03/2020	01.310.000			2491 - LORENA FERGON GONÇALVES CORREIA	3.000,00				
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	8/4	09/04/2020	09/04/2020	01.310.000			2491 - LORENA FERGON GONÇALVES CORREIA	3.000,00				
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	8/5	08/05/2020	10/05/2020	01.310.000			2491 - LORENA FERGON GONÇALVES CORREIA	3.000,00				
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	8/6	08/06/2020	10/06/2020	01.310.000			2491 - LORENA FERGON GONÇALVES CORREIA	3.000,00				
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	8/7	09/07/2020	10/07/2020	01.310.000			2491 - LORENA FERGON GONÇALVES CORREIA	3.000,00				
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	8/8	07/08/2020	10/08/2020	01.310.000			2491 - LORENA FERGON GONÇALVES CORREIA	3.000,00				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 90 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	8/9	01/09/2020	10/09/2020	01.310.000		2491 - LORENA FERGON GONÇALVES CORREIA	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	8/10	08/10/2020	09/10/2020	01.310.000		2491 - LORENA FERGON GONÇALVES CORREIA	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	8/11	06/11/2020	10/11/2020	01.310.000		2491 - LORENA FERGON GONÇALVES CORREIA	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	8/12	08/12/2020	10/12/2020	01.310.000		2491 - LORENA FERGON GONÇALVES CORREIA	3.000,00
TOTAL FORNECEDOR												36.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	4/1	09/01/2020	09/01/2020	01.310.000		2494 - EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	4/2	10/02/2020	10/02/2020	01.310.000		2494 - EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	4/3	10/03/2020	10/03/2020	01.310.000		2494 - EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	4/4	09/04/2020	09/04/2020	01.310.000		2494 - EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	4/5	08/05/2020	10/05/2020	01.310.000		2494 - EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	4/6	08/06/2020	10/06/2020	01.310.000		2494 - EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	4/7	09/07/2020	10/07/2020	01.310.000		2494 - EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	4/8	07/08/2020	10/08/2020	01.310.000		2494 - EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	4/9	01/09/2020	10/09/2020	01.310.000		2494 - EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	4/10	08/10/2020	09/10/2020	01.310.000		2494 - EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	4/11	06/11/2020	10/11/2020	01.310.000		2494 - EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	4/12	08/12/2020	10/12/2020	01.310.000		2494 - EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA	3.000,00
TOTAL FORNECEDOR												36.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	6/1	09/01/2020	09/01/2020	01.310.000		2495 - JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RIBEIRO	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	6/2	10/02/2020	10/02/2020	01.310.000		2495 - JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RIBEIRO	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	6/3	10/03/2020	10/03/2020	01.310.000		2495 - JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RIBEIRO	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	6/4	09/04/2020	09/04/2020	01.310.000		2495 - JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RIBEIRO	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	6/5	08/05/2020	10/05/2020	01.310.000		2495 - JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RIBEIRO	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	6/6	08/06/2020	10/06/2020	01.310.000		2495 - JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RIBEIRO	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	6/7	09/07/2020	10/07/2020	01.310.000		2495 - JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RIBEIRO	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	6/8	07/08/2020	10/08/2020	01.310.000		2495 - JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RIBEIRO	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	6/9	01/09/2020	10/09/2020	01.310.000		2495 - JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RIBEIRO	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	6/10	08/10/2020	09/10/2020	01.310.000		2495 - JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RIBEIRO	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	6/11	06/11/2020	10/11/2020	01.310.000		2495 - JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RIBEIRO	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	6/12	08/12/2020	10/12/2020	01.310.000		2495 - JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RIBEIRO	3.000,00
TOTAL FORNECEDOR												36.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	10/1	09/01/2020	09/01/2020	01.310.000		2497 - MIGUEL SARMENTO FILHO	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	10/2	10/02/2020	10/02/2020	01.310.000		2497 - MIGUEL SARMENTO FILHO	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	10/3	10/03/2020	10/03/2020	01.310.000		2497 - MIGUEL SARMENTO FILHO	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	10/4	09/04/2020	09/04/2020	01.310.000		2497 - MIGUEL SARMENTO FILHO	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	10/5	08/05/2020	10/05/2020	01.310.000		2497 - MIGUEL SARMENTO FILHO	3.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 91 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	10/5	11/05/2020	10/05/2020	01.310.000		2497 - MIGUEL SARMENTO FILHO	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	10/5	11/05/2020	10/05/2020	01.310.000		2497 - MIGUEL SARMENTO FILHO	-3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	10/6	09/06/2020	10/06/2020	01.310.000		2497 - MIGUEL SARMENTO FILHO	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	10/7	09/07/2020	10/07/2020	01.310.000		2497 - MIGUEL SARMENTO FILHO	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	10/8	07/08/2020	10/08/2020	01.310.000		2497 - MIGUEL SARMENTO FILHO	3.000,00
TOTAL FORNECEDOR												24.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	2245/1	29/12/2020	29/12/2020	01.310.000		2500 - MARGARETH ISABEL DIAS DE OLIVEIRA	3.600,89
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	2245/1	29/12/2020	29/12/2020	01.310.000		2500 - MARGARETH ISABEL DIAS DE OLIVEIRA	23.853,11
TOTAL FORNECEDOR												27.454,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/1	23/01/2020	13/02/2020	01.310.000	153	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	940,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/2	29/01/2020	23/02/2020	01.310.000	153	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	624,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/3	12/02/2020	28/02/2020	01.310.000	153	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	468,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/4	12/02/2020	28/02/2020	01.310.000	153	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	234,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/5	12/02/2020	28/02/2020	01.310.000	153	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	390,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/6	12/02/2020	29/02/2020	01.310.000	153	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	234,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/7	12/02/2020	01/03/2020	01.310.000	153	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	702,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/8	12/02/2020	01/03/2020	01.310.000	153	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	390,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/9	12/02/2020	05/03/2020	01.310.000	153	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	780,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/10	06/03/2020	14/03/2020	01.310.000	153	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	312,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/11	06/03/2020	15/03/2020	01.310.000	153	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	2.028,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/12	06/03/2020	17/03/2020	01.310.000	153	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	160,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/13	06/03/2020	21/03/2020	01.310.000	153	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	468,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/14	06/03/2020	29/03/2020	01.310.000	153	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	312,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/15	19/03/2020	03/04/2020	01.310.000	153	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	624,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/16	19/03/2020	03/04/2020	01.310.000	153	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	200,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/17	31/03/2020	10/04/2020	01.310.000	153	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	1.716,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/18	31/03/2020	10/04/2020	01.310.000	153	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	234,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/19	31/03/2020	22/04/2020	01.310.000	153	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	468,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/20	31/03/2020	20/04/2020	01.310.000	153	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	312,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/21	22/04/2020	22/04/2020	01.310.000	153	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	706,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/22	22/04/2020	25/04/2020	01.310.000	153	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	982,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/23	16/04/2020	26/04/2020	01.310.000	153	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	1.060,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/24	16/04/2020	29/04/2020	01.310.000	153	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	390,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/25	16/04/2020	29/04/2020	01.310.000	153	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	858,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/26	30/04/2020	24/05/2020	01.310.000	153	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	624,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/27	08/05/2020	28/05/2020	01.310.000	153	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	624,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/28	11/05/2020	04/06/2020	01.310.000	153	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	2.142,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/29	14/05/2020	05/06/2020	01.310.000	153	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	936,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 92 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária										Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/30	14/05/2020	06/06/2020	01.310.000	153		3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI				1.014,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/31	08/06/2020	26/06/2020	01.310.000	153		3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI				936,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/32	15/06/2020	30/06/2020	01.310.000	153		3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI				624,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/33	15/06/2020	04/07/2020	01.310.000	153		3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI				702,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/34	15/06/2020	04/07/2020	01.310.000	153		3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI				240,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/35	15/06/2020	04/07/2020	01.310.000	153		3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI				1.060,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/36	15/06/2020	05/07/2020	01.310.000	153		3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI				858,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/37	01/07/2020	06/07/2020	01.310.000	153		3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI				240,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/38	01/07/2020	07/07/2020	01.310.000	153		3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI				312,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/39	01/07/2020	11/07/2020	01.310.000	153		3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI				390,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/40	01/07/2020	11/07/2020	01.310.000	153		3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI				942,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/41	01/07/2020	16/07/2020	01.310.000	153		3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI				1.610,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/42	01/07/2020	16/07/2020	01.310.000	153		3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI				942,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/43	01/07/2020	18/07/2020	01.310.000	153		3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI				234,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/44	10/07/2020	02/08/2020	01.310.000	153		3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI				702,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/45	10/07/2020	03/08/2020	01.310.000	153		3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI				1.404,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/46	29/07/2020	10/08/2020	01.310.000	153		3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI				1.248,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/47	29/07/2020	18/08/2020	01.310.000	153		3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI				546,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/48	29/07/2020	19/08/2020	01.310.000	153		3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI				702,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/49	29/07/2020	20/08/2020	01.310.000	153		3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI				780,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/50	07/08/2020	29/08/2020	01.310.000	153		3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI				2.418,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/51	07/08/2020	29/08/2020	01.310.000	153		3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI				702,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/52	07/08/2020	29/08/2020	01.310.000	153		3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI				312,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/53	07/08/2020	31/08/2020	01.310.000	153		3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI				780,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/54	07/08/2020	31/08/2020	01.310.000	153		3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI				1.560,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/55	07/08/2020	01/09/2020	01.310.000	153		3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI				624,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/56	07/08/2020	01/09/2020	01.310.000	153		3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI				312,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/57	07/08/2020	01/09/2020	01.310.000	153		3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI				234,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/58	28/08/2020	07/09/2020	01.310.000	153		3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI				1.092,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/59	28/08/2020	07/09/2020	01.310.000	153		3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI				858,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/60	28/08/2020	07/09/2020	01.310.000	153		3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI				468,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/61	28/08/2020	07/09/2020	01.310.000	153		3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI				390,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/62	28/08/2020	13/09/2020	01.310.000	153		3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI				234,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	73/63	28/08/2020	22/09/2020	01.310.000	153		3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI				242,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1441/1	28/08/2020	22/09/2020	01.310.000	756		3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI				616,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1441/2	11/09/2020	26/09/2020	01.310.000	756		3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI				2.418,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1441/3	11/09/2020	30/09/2020	01.310.000	756		3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI				824,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1441/4	21/09/2020	12/10/2020	01.310.000	756		3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI				160,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1441/5	21/09/2020	12/10/2020	01.310.000	756		3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI				200,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1441/6	21/09/2020	13/10/2020	01.310.000	756		3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI				546,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1441/7	21/09/2020	14/10/2020	01.310.000	756		3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI				546,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1441/8	21/09/2020	14/10/2020	01.310.000	756		3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI				234,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 93 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária				Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período	
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1441/9	21/09/2020	16/10/2020	01.310.000	756	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	200,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1441/10	21/09/2020	16/10/2020	01.310.000	756	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	234,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1441/11	21/09/2020	16/10/2020	01.310.000	756	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	234,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1441/12	23/09/2020	18/10/2020	01.310.000	756	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	468,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1441/13	28/10/2020	22/11/2020	01.310.000	756	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	1.560,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1441/14	06/11/2020	10/11/2020	01.310.000	756	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	468,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1441/15	06/11/2020	10/11/2020	01.310.000	756	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	200,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1441/16	06/11/2020	10/11/2020	01.310.000	756	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	624,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1671/1	13/11/2020	06/12/2020	01.310.000	829	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	2.028,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1671/2	24/11/2020	15/12/2020	01.310.000	829	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	1.326,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1671/3	24/11/2020	16/12/2020	01.310.000	829	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	624,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1671/4	24/11/2020	19/12/2020	01.310.000	829	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	200,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1671/5	27/11/2020	24/12/2020	01.310.000	829	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	824,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1671/6	30/11/2020	26/12/2020	01.310.000	829	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	746,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1671/7	30/11/2020	26/12/2020	01.310.000	829	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	2.262,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1671/8	07/12/2020	27/12/2020	01.310.000	829	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	746,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1671/9	07/12/2020	27/12/2020	01.310.000	829	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	234,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1671/10	23/12/2020	31/12/2020	01.310.000	829	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	858,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1671/11	23/12/2020	31/12/2020	01.310.000	829	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	780,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1671/12	23/12/2020	31/12/2020	01.310.000	829	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	702,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1671/13	23/12/2020	31/12/2020	01.310.000	829	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	746,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1671/14	23/12/2020	31/12/2020	01.310.000	829	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	824,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1671/15	23/12/2020	19/01/2021	01.310.000	829	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	858,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1671/16	29/12/2020	21/01/2021	01.310.000	829	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	390,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	1671/17	29/12/2020	27/01/2021	01.310.000	829	3087 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR PROPAGANDA E PUBLICI	390,00
TOTAL FORNECEDOR												69.700,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	11/1	09/01/2020	09/01/2020	01.310.000		3093 - PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	11/2	10/02/2020	10/02/2020	01.310.000		3093 - PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	11/3	10/03/2020	10/03/2020	01.310.000		3093 - PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	11/4	09/04/2020	09/04/2020	01.310.000		3093 - PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	11/5	08/05/2020	10/05/2020	01.310.000		3093 - PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	11/6	09/06/2020	10/06/2020	01.310.000		3093 - PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	11/7	09/07/2020	10/07/2020	01.310.000		3093 - PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS	3.000,00
TOTAL FORNECEDOR												21.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	9/1	09/01/2020	09/01/2020	01.310.000		3094 - LUA PORTELA CARVALHO	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	9/2	10/02/2020	10/02/2020	01.310.000		3094 - LUA PORTELA CARVALHO	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	9/3	10/03/2020	10/03/2020	01.310.000		3094 - LUA PORTELA CARVALHO	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	9/4	09/04/2020	09/04/2020	01.310.000		3094 - LUA PORTELA CARVALHO	3.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 94 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária										Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	9/5	08/05/2020	10/05/2020	01.310.000							3094 - LUA PORTELA CARVALHO	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	9/6	08/06/2020	10/06/2020	01.310.000							3094 - LUA PORTELA CARVALHO	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	9/7	09/07/2020	10/07/2020	01.310.000							3094 - LUA PORTELA CARVALHO	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	9/8	07/08/2020	10/08/2020	01.310.000							3094 - LUA PORTELA CARVALHO	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	9/9	01/09/2020	10/09/2020	01.310.000							3094 - LUA PORTELA CARVALHO	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	9/10	08/10/2020	09/10/2020	01.310.000							3094 - LUA PORTELA CARVALHO	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	9/11	06/11/2020	10/11/2020	01.310.000							3094 - LUA PORTELA CARVALHO	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	9/12	08/12/2020	10/12/2020	01.310.000							3094 - LUA PORTELA CARVALHO	3.000,00
TOTAL FORNECEDOR																	36.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	450/1	22/04/2020	12/05/2020	02.300.049	1208						3098 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	1.564,65
TOTAL FORNECEDOR																	1.564,65
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	260	1858/1	27/11/2020	09/12/2020	05.300.004	1801						3099 - INOVA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS	680,00
TOTAL FORNECEDOR																	680,00
03.01.01	10.301	0005	1004	4.4.90.51.99	249	896/1	29/05/2020	29/05/2020	05.300.038	1679						3100 - TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	1.258,04
03.01.01	10.301	0005	1004	4.4.90.51.99	249	896/1	29/05/2020	29/05/2020	05.300.038	1679						3100 - TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	30.193,29
03.01.01	10.301	0005	1004	4.4.90.51.99	249	897/1	29/05/2020	29/05/2020	05.300.109	1679						3100 - TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	3.130,52
03.01.01	10.301	0005	1004	4.4.90.51.99	249	897/1	29/05/2020	29/05/2020	05.300.109	1679						3100 - TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	75.132,59
03.01.01	10.301	0005	1004	4.4.90.51.99	249	930/1	27/11/2020	18/12/2020	05.300.109	533						3100 - TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	4.862,78
03.01.01	10.301	0005	1004	4.4.90.51.99	249	930/1	27/11/2020	18/12/2020	05.300.109	533						3100 - TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	62.111,60
03.01.01	10.301	0005	1004	4.4.90.51.99	249	930/2	23/12/2020	31/12/2020	05.300.109	533						3100 - TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	2.238,52
03.01.01	10.301	0005	1004	4.4.90.51.99	249	930/2	23/12/2020	31/12/2020	05.300.109	533						3100 - TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	53.724,67
03.01.01	10.301	0005	1004	4.4.90.51.99	249	1308/1	29/07/2020	19/08/2020	05.300.038	707						3100 - TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	192.558,27
03.01.01	10.301	0005	1004	4.4.90.51.99	249	1309/1	29/07/2020	19/08/2020	05.300.109	708						3100 - TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	7.615,89
03.01.01	10.301	0005	1004	4.4.90.51.99	249	1309/1	29/07/2020	19/08/2020	05.300.109	708						3100 - TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	182.781,65
03.01.01	10.301	0005	1004	4.4.90.51.99	249	1309/2	27/11/2020	18/12/2020	05.300.109	708						3100 - TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	39.229,54
TOTAL FORNECEDOR																	654.837,36
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.07	260	779/1	06/07/2020	11/07/2020	05.300.033	467						3102 - LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTI	4.338,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.07	260	779/2	06/07/2020	11/07/2020	05.300.033	467						3102 - LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTI	15.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.07	260	779/3	06/07/2020	11/07/2020	05.300.033	467						3102 - LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTI	20.570,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.07	260	1882/1	07/12/2020	10/12/2020	05.300.033	904						3102 - LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTI	612,00
TOTAL FORNECEDOR																	40.520,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.05	266	22/1	27/01/2020	12/02/2020	01.310.000	595						3114 - PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM RADIOCOMUNICAÇÃO	1.074,34

[illegible]

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	266	38/8	21/09/2020	04/10/2020	01.310.000	1591	3140 - PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITA	4.513,90
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	266	38/9	15/10/2020	07/11/2020	01.310.000	1591	3140 - PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITA	4.513,90
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	266	38/10	27/11/2020	04/12/2020	01.310.000	1591	3140 - PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITA	4.513,90
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	266	2080/1	14/12/2020	31/12/2020	01.310.000	869	3140 - PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITA	4.513,90
TOTAL FORNECEDOR												55.687,61
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	2240/1	29/12/2020	29/12/2020	01.310.000		3147 - JOSE NILTON LOPES DE OLIVEIRA	1.908,06
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	2240/1	29/12/2020	29/12/2020	01.310.000		3147 - JOSE NILTON LOPES DE OLIVEIRA	11.946,87
TOTAL FORNECEDOR												13.854,93
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	244/1	23/03/2020	28/03/2020	05.300.011	221	3157 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA LTDA	54,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	244/1	23/03/2020	28/03/2020	05.300.011	221	3157 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA LTDA	3.546,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	244/2	15/04/2020	30/04/2020	05.300.011	221	3157 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA LTDA	54,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	244/2	15/04/2020	30/04/2020	05.300.011	221	3157 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA LTDA	3.546,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.05	286	656/1	16/04/2020	16/04/2020	05.312.020	407	3157 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA LTDA	50.000,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.05	286	656/1	11/05/2020	16/04/2020	05.312.020	407	3157 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA LTDA	-50.000,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.05	286	656/2	11/05/2020	11/05/2020	05.312.020	407	3157 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA LTDA	100.000,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.05	286	690/1	11/05/2020	11/05/2020	05.312.020	435	3157 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA LTDA	3.000,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.05	286	690/1	11/05/2020	11/05/2020	05.312.020	435	3157 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA LTDA	97.000,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.05	286	690/2	10/06/2020	07/07/2020	05.312.020	435	3157 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA LTDA	79.677,69
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.05	286	787/1	10/06/2020	07/07/2020	05.312.020	474	3157 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA LTDA	3.054,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.05	286	787/1	10/06/2020	07/07/2020	05.312.020	474	3157 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA LTDA	120.868,31
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.05	286	787/2	09/07/2020	01/08/2020	05.312.020	474	3157 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA LTDA	3.000,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.05	286	787/2	09/07/2020	01/08/2020	05.312.020	474	3157 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA LTDA	197.000,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.05	286	787/3	07/08/2020	02/09/2020	05.312.020	474	3157 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA LTDA	3.000,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.05	286	787/3	07/08/2020	02/09/2020	05.312.020	474	3157 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA LTDA	197.000,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.05	286	787/4	08/09/2020	02/10/2020	05.312.020	474	3157 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA LTDA	3.

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 97 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordernado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.16	259	552/1	29/04/2020	15/05/2020	02.300.049	352	3175 - TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI	45,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.16	259	552/2	29/04/2020	15/05/2020	02.300.049	352	3175 - TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI	2.220,45
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.16	259	1153/1	29/07/2020	21/08/2020	02.300.049	643	3175 - TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI	18.740,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.16	259	1153/2	29/07/2020	21/08/2020	02.300.049	643	3175 - TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI	2.658,90
TOTAL FORNECEDOR												23.664,35
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	15/1	09/01/2020	09/01/2020	01.310.000		3179 - WAGNER CESAR GUIMARÃES	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	15/2	10/02/2020	10/02/2020	01.310.000		3179 - WAGNER CESAR GUIMARÃES	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	15/3	10/03/2020	10/03/2020	01.310.000		3179 - WAGNER CESAR GUIMARÃES	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	15/4	09/04/2020	09/04/2020	01.310.000		3179 - WAGNER CESAR GUIMARÃES	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	15/5	08/05/2020	10/05/2020	01.310.000		3179 - WAGNER CESAR GUIMARÃES	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	15/6	08/06/2020	10/06/2020	01.310.000		3179 - WAGNER CESAR GUIMARÃES	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	15/7	09/07/2020	10/07/2020	01.310.000		3179 - WAGNER CESAR GUIMARÃES	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	15/8	07/08/2020	10/08/2020	01.310.000		3179 - WAGNER CESAR GUIMARÃES	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	15/9	01/09/2020	10/09/2020	01.310.000		3179 - WAGNER CESAR GUIMARÃES	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	15/10	08/10/2020	09/10/2020	01.310.000		3179 - WAGNER CESAR GUIMARÃES	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	15/11	06/11/2020	10/11/2020	01.310.000		3179 - WAGNER CESAR GUIMARÃES	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	15/12	08/12/2020	10/12/2020	01.310.000		3179 - WAGNER CESAR GUIMARÃES	3.000,00
TOTAL FORNECEDOR												36.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	14/1	09/01/2020	09/01/2020	01.310.000		3180 - CARLA REGINA FEITOSA GROSSE	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	14/2	10/02/2020	10/02/2020	01.310.000		3180 - CARLA REGINA FEITOSA GROSSE	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	14/3	10/03/2020	10/03/2020	01.310.000		3180 - CARLA REGINA FEITOSA GROSSE	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	14/4	09/04/2020	09/04/2020	01.310.000		3180 - CARLA REGINA FEITOSA GROSSE	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	14/5	08/05/2020	10/05/2020	01.310.000		3180 - CARLA REGINA FEITOSA GROSSE	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	14/6	08/06/2020	10/06/2020	01.310.000		3180 - CARLA REGINA FEITOSA GROSSE	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	14/7	09/07/2020	10/07/2020	01.310.000		3180 - CARLA REGINA FEITOSA GROSSE	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	14/8	07/08/2020	10/08/2020	01.310.000		3180 - CARLA REGINA FEITOSA GROSSE	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	14/9	01/09/2020	10/09/2020	01.310.000		3180 - CARLA REGINA FEITOSA GROSSE	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	14/10	08/10/2020	09/10/2020	01.310.000		3180 - CARLA REGINA FEITOSA GROSSE	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	14/11	06/11/2020	10/11/2020	01.310.000		3180 - CARLA REGINA FEITOSA GROSSE	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	14/12	08/12/2020	10/12/2020	01.310.000		3180 - CARLA REGINA FEITOSA GROSSE	3.000,00
TOTAL FORNECEDOR												36.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	16/1	09/01/2020	09/01/2020	01.310.000		3181 - ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	16/2	10/02/2020	10/02/2020	01.310.000		3181 - ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	16/3	10/03/2020	10/03/2020	01.310.000		3181 - ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	16/4	09/04/2020	09/04/2020	01.310.000		3181 - ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	16/5	08/05/2020	10/05/2020	01.310.000		3181 - ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO	3.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 98 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária										Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	16/6	08/06/2020	10/06/2020	01.310.000							3181 - ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	16/7	09/07/2020	10/07/2020	01.310.000							3181 - ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	16/8	07/08/2020	10/08/2020	01.310.000							3181 - ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO	3.000,00
TOTAL FORNECEDOR																	24.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	13/1	09/01/2020	09/01/2020	01.310.000							3182 - HELOI JOSE STEFANI	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	13/2	10/02/2020	10/02/2020	01.310.000							3182 - HELOI JOSE STEFANI	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	13/3	10/03/2020	10/03/2020	01.310.000							3182 - HELOI JOSE STEFANI	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	13/4	09/04/2020	09/04/2020	01.310.000							3182 - HELOI JOSE STEFANI	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	13/5	08/05/2020	10/05/2020	01.310.000							3182 - HELOI JOSE STEFANI	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	13/6	08/06/2020	10/06/2020	01.310.000							3182 - HELOI JOSE STEFANI	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	13/7	09/07/2020	10/07/2020	01.310.000							3182 - HELOI JOSE STEFANI	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	13/8	07/08/2020	10/08/2020	01.310.000							3182 - HELOI JOSE STEFANI	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	13/9	01/09/2020	10/09/2020	01.310.000							3182 - HELOI JOSE STEFANI	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	13/10	08/10/2020	09/10/2020	01.310.000							3182 - HELOI JOSE STEFANI	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	13/11	06/11/2020	10/11/2020	01.310.000							3182 - HELOI JOSE STEFANI	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	13/12	08/12/2020	10/12/2020	01.310.000							3182 - HELOI JOSE STEFANI	3.000,00
TOTAL FORNECEDOR																	36.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.74	266	30/1	27/01/2020	21/02/2020	01.310.000	1138						3184 - DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	3.483,33
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.74	266	30/2	06/03/2020	20/03/2020	01.310.000	1138						3184 - DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	9.500,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.74	266	30/3	31/03/2020	22/04/2020	01.310.000	1138						3184 - DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	9.500,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.74	266	1426/1	16/10/2020	12/11/2020	01.310.000	743						3184 - DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	9.500,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.74	266	1426/2	27/11/2020	16/12/2020	01.310.000	743						3184 - DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	9.500,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.74	266	1426/4	23/12/2020	13/01/2021	01.310.000	743						3184 - DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	9.500,00
TOTAL FORNECEDOR																	50.983,33
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.19	260	1626/1	28/09/2020	20/10/2020	05.300.023	819						3190 - PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	6.960,00
TOTAL FORNECEDOR																	6.960,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.22	260	483/2	25/03/2020	25/03/2020	05.300.027	322						3209 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	25.900,00
TOTAL FORNECEDOR																	25.900,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	260	203/1	08/06/2020	28/06/2020	05.300.056	211						3225 - ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM GERAL EIRELI EPP	273,68
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	258	289/1	06/03/2020	18/03/2020	01.310.000	248						3225 - ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM GERAL EIRELI EPP	1.376,44
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.30	260	1311/1	23/09/2020	17/10/2020	05.300.046	710						3225 - ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM GERAL EIRELI EPP	958,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.30	260	1311/2	23/09/2020	17/10/2020	05.300.046	710						3225 - ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM GERAL EIRELI EPP	1.437,00

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	258	1402/1	31/08/2020	18/09/2020	01.310.000	729	3225 - ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM GERAL EIRELI EPP	688,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.19	260	1429/1	31/08/2020	23/09/2020	05.300.122	746	3225 - ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM GERAL EIRELI EPP	1.650,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	258	1554/1	21/09/2020	02/10/2020	01.310.000	786	3225 - ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM GERAL EIRELI EPP	2.590,96
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	258	1554/2	21/09/2020	02/10/2020	01.310.000	786	3225 - ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM GERAL EIRELI EPP	1.347,30
TOTAL FORNECEDOR												10.321,58
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	260	493/1	31/03/2020	24/04/2020	05.300.046	332	3230 - MF COMERCIO DE MARMORE E GRANITOS EIRELI	2.749,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.24	258	836/1	16/06/2020	11/07/2020	01.310.000	505	3230 - MF COMERCIO DE MARMORE E GRANITOS EIRELI	595,75
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.24	258	836/2	16/06/2020	11/07/2020	01.310.000	505	3230 - MF COMERCIO DE MARMORE E GRANITOS EIRELI	2.671,25
TOTAL FORNECEDOR												6.016,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.05	268	165/1	12/02/2020	03/03/2020	05.300.023	195	3241 - CLIVET CLINICA E LABORATORIO VETERINARIO LTDA ME	1.200,00
TOTAL FORNECEDOR												1.200,00
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5316	100141/1	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000		3246 - BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	337,37
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5316	100180/1	28/02/2020	28/02/2020	01.310.000		3246 - BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	548,06
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5316	100221/1	30/03/2020	30/03/2020	01.310.000		3246 - BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	472,95
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5316	100266/1	30/04/2020	30/04/2020	01.310.000		3246 - BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	349,07
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5316	100266/1	13/07/2020	30/04/2020	01.310.000		3246 - BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	-349,07
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5316	100305/1	29/05/2020	29/05/2020	01.310.000		3246 - BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	353,71
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5316	100400/1	29/06/2020	30/06/2020	01.310.000		3246 - BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	347,38
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5316	100451/1	13/07/2020	13/07/2020	01.310.000		3246 - BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	349,07
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5316	100503/1	31/07/2020	31/07/2020	01.310.000		3246 - BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	355,69
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5316	100536/1	31/08/2020	31/08/2020	01.310.000		3246 - BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	336,84
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5316	100610/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000		3246 - BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	331,48
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5316	100668/1	29/10/2020	31/10/2020	01.310.000		3246 - BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	350,72
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5316	100716/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000		3246 - BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	140,76
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5316	100750/1	18/12/2020	18/12/2020	01.310.000		3246 - BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	162,36
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5316	100779/1	28/12/2020	28/12/2020	01.310.000		3246 - BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	31,09
TOTAL FORNECEDOR												4.117,48
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.07	258	161/1	06/03/2020	06/03/2020	01.310.000	191	3247 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELIE EPP	1.664,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.07	260	189/1	28/02/2020	01/03/2020	05.300.046	198	3247 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELIE EPP	1.724,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.07	258	357/1	11/03/2020	29/03/2020	01.310.000	265	3247 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELIE EPP	3.024,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.07	260	468/1	15/04/2020	30/04/2020	05.300.046	430	3247 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELIE EPP	11.196,08
TOTAL FORNECEDOR												17.608,88

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 100 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordernado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	282	647/1	14/05/2020	14/05/2020	06.312.003	400	3249 - FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL" - FUNAP	31.200,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.28	283	1629/1	29/10/2020	25/11/2020	02.312.004	821	3249 - FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL" - FUNAP	46.000,00
TOTAL FORNECEDOR												77.200,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	83/1	01/04/2020	01/04/2020	01.310.000	157	3262 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	800,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	351/1	01/04/2020	01/04/2020	05.300.011	261	3262 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	800,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.63	267	462/1	01/04/2020	01/04/2020	02.300.049	1419	3262 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	800,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.63	267	462/1	30/04/2020	01/04/2020	02.300.049	1419	3262 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	-800,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.63	267	462/1	08/05/2020	01/04/2020	02.300.049	1419	3262 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	800,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	830/1	28/05/2020	20/06/2020	05.300.011	499	3262 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	8.893,37
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	831/1	29/05/2020	22/06/2020	01.310.000	500	3262 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	5.642,87
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	968/1	07/07/2020	24/07/2020	05.300.046	556	3262 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	800,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	1403/1	08/10/2020	09/10/2020	05.300.122	730	3262 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	800,00
TOTAL FORNECEDOR												18.536,24
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	258	1923/1	30/11/2020	18/12/2020	01.310.000	931	3267 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	5.940,00
TOTAL FORNECEDOR												5.940,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	359/1	27/03/2020	24/04/2020	02.300.049	266	3270 - LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSISTENCIA MULTIDICIPLIN	283,03
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	359/1	27/03/2020	24/04/2020	02.300.049	266	3270 - LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSISTENCIA MULTIDICIPLIN	7.803,47
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	359/3	30/04/2020	26/05/2020	02.300.049	266	3270 - LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSISTENCIA MULTIDICIPLIN	589,63
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	359/3	30/04/2020	26/05/2020	02.300.049	266	3270 - LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSISTENCIA MULTIDICIPLIN	16.257,25
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	359/4	05/06/2020	26/06/2020	02.300.049	266	3270 - LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSISTENCIA MULTIDICIPLIN	161,73
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	359/4	05/06/2020	26/06/2020	02.300.049	266	3270 - LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSISTENCIA MULTIDICIPLIN	10.620,27
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	359/5	25/06/2020	21/07/2020	02.300.049	266	3270 - LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSISTENCIA MULTIDICIPLIN	471,71
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	359/5	25/06/2020	21/07/2020	02.300.049	266	3270 - LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSISTENCIA MULTIDICIPLIN	13.005,79
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	359/6	10/07/2020	08/08/2020	02.300.049	266	3270 - LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSISTENCIA MULTIDICIPLIN	471,71
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	359/6	10/07/2020	08/08/2020	02.300.049	266	3270 - LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSISTENCIA MULTIDICIPLIN	13.005,79
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	359/7	28/08/2020	06/09/2020	02.300.049	266	3270 - LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSISTENCIA MULTIDICIPLIN	4.717,12
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	359/7	31/08/2020	06/09/2020	02.300.049	266	3270 - LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSISTENCIA MULTIDICIPLIN	121,29
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	267	359/7	31/08/2020	06/09/2020	02.300.049	266	3270 - LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSISTENCIA MULTIDICIPLIN	-121,29
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.50	285	1152/1	28/08/2020	06/09/2020	02.312.002	642	3270 - LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSISTENCIA MULTIDICIPLIN	3.369,38
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.50	285	1152/2	04/09/2020	02/10/2020	02.312.002	642	3270 - LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSISTENCIA MULTIDICIPLIN	330,19
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.50	285	1152/2	04/09/2020	02/10/2020	02.312.002	642	3270 - LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSISTENCIA MULTIDICIPLIN	9.104,06
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.50	285	1152/3	26/10/2020	13/11/2020	02.312.002	642	3270 - LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSISTENCIA MULTIDICIPLIN	47,17
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.50	285	1152/3	26/10/2020	13/11/2020	02.312.002	642	3270 - LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSISTENCIA MULTIDICIPLIN	1.300,58
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.50	285	1152/4	12/11/2020	04/12/2020	02.312.002	642	3270 - LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSISTENCIA MULTIDICIPLIN	94,34
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.50	285	1152/4	12/11/2020	04/12/2020	02.312.002	642	3270 - LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSISTENCIA MULTIDICIPLIN	2.601,16

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 101 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária				Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
TOTAL FORNECEDOR											84.234,38
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	2249/1	29/12/2020	29/12/2020	01.310.000	3278 - EDVALDO BELARMINO DA SILVA	990,08
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	2249/1	29/12/2020	29/12/2020	01.310.000	3278 - EDVALDO BELARMINO DA SILVA	6.132,74
TOTAL FORNECEDOR											7.122,82
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5317	100136/1	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000	3284 - CAMILA SILVA CORDEIRO	863,49
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5317	100175/1	28/02/2020	28/02/2020	01.310.000	3284 - CAMILA SILVA CORDEIRO	1.344,10
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5317	100216/1	30/03/2020	30/03/2020	01.310.000	3284 - CAMILA SILVA CORDEIRO	863,65
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5317	100261/1	30/04/2020	30/04/2020	01.310.000	3284 - CAMILA SILVA CORDEIRO	863,85
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5317	100364/1	29/05/2020	29/05/2020	01.310.000	3284 - CAMILA SILVA CORDEIRO	863,85
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5317	100396/1	29/06/2020	30/06/2020	01.310.000	3284 - CAMILA SILVA CORDEIRO	1.023,93
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5317	100498/1	31/07/2020	31/07/2020	01.310.000	3284 - CAMILA SILVA CORDEIRO	863,95
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5317	100531/1	31/08/2020	31/08/2020	01.310.000	3284 - CAMILA SILVA CORDEIRO	840,43
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5317	100605/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000	3284 - CAMILA SILVA CORDEIRO	840,43
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5317	100663/1	29/10/2020	31/10/2020	01.310.000	3284 - CAMILA SILVA CORDEIRO	840,43
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5317	100711/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000	3284 - CAMILA SILVA CORDEIRO	840,43
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5317	100745/1	18/12/2020	18/12/2020	01.310.000	3284 - CAMILA SILVA CORDEIRO	320,05
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5317	100774/1	28/12/2020	28/12/2020	01.310.000	3284 - CAMILA SILVA CORDEIRO	1.000,51
TOTAL FORNECEDOR											11.369,10
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	238/1	29/04/2020	12/05/2020	02.300.049	215 3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	2.986,76
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	238/2	30/04/2020	12/05/2020	02.300.049	215 3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	1.308,24
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	238/3	30/04/2020	12/05/2020	02.300.049	215 3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	140,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	238/4	30/04/2020	12/05/2020	02.300.049	215 3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	350,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	238/5	30/04/2020	12/05/2020	02.300.049	215 3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	55,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	238/6	30/04/2020	12/05/2020	02.300.049	215 3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	1.860,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	416/1	09/07/2020	28/07/2020	02.300.049	1149 3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	768,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	438/1	25/03/2020	16/04/2020	02.300.049	1149 3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	3.600,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	459/1	06/07/2020	22/07/2020	02.300.049	1149 3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	1.051,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	459/2	06/07/2020	22/07/2020	02.300.049	1149 3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	1.520,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	459/3	06/07/2020	22/07/2020	02.300.049	1149 3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	180,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	459/4	06/07/2020	22/07/2020	02.300.049	1149 3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	8.163,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	459/5	06/07/2020	22/07/2020	02.300.049	1149 3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	909,60
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	459/6	06/07/2020	22/07/2020	02.300.049	1149 3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	1.743,40
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	539/1	18/05/2020	03/06/2020	02.300.049	344 3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	500,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.22	260	615/1	07/07/2020	28/07/2020	05.300.045	384 3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	697,14
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.22	260	615/2	31/07/2020	28/07/2020	05.300.045	384 3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	3.957,30
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.22	260	615/3	31/07/2020	28/07/2020	05.300.045	384 3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	477,56
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	829/1	09/07/2020	28/07/2020	02.300.049	498 3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	3.200,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 102 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordernado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária											Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	829/2	09/07/2020	28/07/2020	02.300.049	498							3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	800,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	283	1137/1	11/09/2020	23/09/2020	02.312.002	632							3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	33.600,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	283	1137/2	11/09/2020	23/09/2020	02.312.002	632							3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	8.784,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	283	1137/3	11/09/2020	23/09/2020	02.312.002	632							3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	12.816,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	1236/1	31/08/2020	02/09/2020	02.300.049	678							3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	3.574,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	1236/2	31/08/2020	02/09/2020	02.300.049	678							3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	7.225,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	1424/1	17/12/2020	31/12/2020	05.300.014	741							3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	174,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	1424/2	17/12/2020	31/12/2020	05.300.014	741							3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	174,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	1436/1	06/11/2020	29/11/2020	02.300.049	752							3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	890,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	1511/1	17/12/2020	31/12/2020	02.300.049	783							3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	540,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	1511/2	17/12/2020	31/12/2020	02.300.049	783							3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	1.403,40
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	1511/3	17/12/2020	31/12/2020	02.300.049	783							3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	426,60
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	1511/4	17/12/2020	31/12/2020	02.300.049	783							3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	500,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	1511/5	17/12/2020	31/12/2020	02.300.049	783							3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	1.533,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	1511/6	17/12/2020	31/12/2020	02.300.049	783							3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	445,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	1511/7	17/12/2020	31/12/2020	02.300.049	783							3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	174,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	1589/1	23/09/2020	15/10/2020	02.300.049	790							3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	200,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	1596/1	23/12/2020	17/01/2021	02.300.049	794							3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	520,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	1596/2	29/12/2020	17/01/2021	02.300.049	794							3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	1.665,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	1596/3	29/12/2020	17/01/2021	02.300.049	794							3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	94,30
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	1596/4	29/12/2020	17/01/2021	02.300.049	794							3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	400,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	1596/5	29/12/2020	17/01/2021	02.300.049	794							3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	1.470,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	284	1599/1	15/10/2020	06/11/2020	05.312.019	795							3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	52.800,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	284	1607/1	17/12/2020	31/12/2020	05.312.019	802							3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	2.544,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	284	1607/2	17/12/2020	31/12/2020	05.312.019	802							3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	530,40
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	284	1607/3	17/12/2020	31/12/2020	05.312.019	802							3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	3.235,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	284	1607/4	17/12/2020	31/12/2020	05.312.019	802							3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	1.536,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	284	1607/5	17/12/2020	31/12/2020	05.312.019	802							3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	3.877,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	284	1607/6	17/12/2020	31/12/2020	05.312.019	802							3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	1.335,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	284	1607/7	17/12/2020	31/12/2020	05.312.019	802							3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	410,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	284	1607/8	17/12/2020	31/12/2020	05.312.019	802							3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	935,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	284	1607/9	17/12/2020	31/12/2020	05.312.019	802							3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	116,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	284	1751/1	13/11/2020	29/11/2020	05.312.019	853							3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	48.000,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	282	1781/1	12/11/2020	29/11/2020	06.312.003	932							3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	3.840,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.10	259	1918/1	17/12/2020	31/12/2020	02.300.003	926							3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	86,35
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.10	259	1918/2	17/12/2020	31/12/2020	02.300.003	926							3287 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	463,15
TOTAL FORNECEDOR																		230.585,90
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	239/1	28/02/2020	09/03/2020	02.300.049	216							3288 - LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI ME	3.040,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	239/2	28/02/2020	09/03/2020	02.300.049	216							3288 - LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI ME	160,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	284	1610/1	30/09/2020	24/10/2020	05.312.019	805							3288 - LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI ME	7.870,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 103 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
TOTAL FORNECEDOR												11.070,00
03.01.01	10.301	0005	1001	4.4.90.52.34	246	1159/1	30/07/2020	26/08/2020	05.300.102	649	3289 - YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	440,20
03.01.01	10.301	0005	1001	4.4.90.52.12	246	1160/1	30/07/2020	26/08/2020	05.300.102	650	3289 - YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	1.490,50
TOTAL FORNECEDOR												1.930,70
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	268	127/1	11/03/2020	28/03/2020	05.300.046	183	3290 - GREGORIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES	7.800,00
TOTAL FORNECEDOR												7.800,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	266	31/1	14/02/2020	14/02/2020	01.310.000	1144	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	200.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	266	31/1	23/06/2020	14/02/2020	01.310.000	1144	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	-200.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	266	31/2	05/03/2020	05/03/2020	01.310.000	1144	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	1.199.958,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	266	31/2	23/06/2020	05/03/2020	01.310.000	1144	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	-1.199.958,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	266	31/4	30/03/2020	30/07/2020	01.310.000	1144	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	1.187.090,51
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	266	31/4	23/06/2020	30/07/2020	01.310.000	1144	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	-1.187.090,51
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	266	31/5	29/04/2020	30/04/2020	01.310.000	1144	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	699.958,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	266	31/5	23/06/2020	30/04/2020	01.310.000	1144	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	-699.958,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	266	31/6	28/05/2020	31/05/2020	01.310.000	1144	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	1.199.958,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	266	31/6	23/06/2020	31/05/2020	01.310.000	1144	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	-1.199.958,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	678/1	29/04/2020	30/04/2020	05.300.020	430	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	400.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	678/1	23/06/2020	30/04/2020	05.300.020	430	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	-400.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	679/1	29/04/2020	30/04/2020	05.300.020	431	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	100.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	268	679/1	23/06/2020	30/04/2020	05.300.020	431	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	-100.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.50.39.52	288	1038/1	23/06/2020	23/06/2020	01.310.000	605	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	200.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.50.39.52	288	1038/2	23/06/2020	23/06/2020	01.310.000	605	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	1.199.958,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.50.39.52	288	1038/3	23/06/2020	23/06/2020	01.310.000	605	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	1.187.090,51
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.50.39.52	288	1038/4	23/06/2020	23/06/2020	01.310.000	605	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	699.958,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.50.39.52	288	1038/5	23/06/2020	23/06/2020	01.310.000	605	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	1.199.958,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.50.39.52	288	1038/6	30/07/2020	31/07/2020	01.310.000	605	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	88.530,73
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.50.39.52	288	1038/7	28/08/2020	31/08/2020	01.310.000	605	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	599.958,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.50.39.52	288	1038/8	28/08/2020	31/08/2020	01.310.000	605	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	33,74
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.50.39.52	288	1038/9	28/09/2020	30/09/2020	01.310.000	605	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	599.958,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.50.39.52	288	1038/10	29/10/2020	30/10/2020	01.310.000	605	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	658.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.50.39.52	288	1038/10	29/10/2020	30/10/2020	01.310.000	605	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	541.958,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.50.39.52	288	1038/10	05/11/2020	30/10/2020	01.310.000	605	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	541.958,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.50.39.52	288	1038/10	05/11/2020	30/10/2020	01.310.000	605	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	-541.958,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.50.39.52	288	1038/11	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000	605	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	439.984,60
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.50.39.52	290	1040/1	23/06/2020	23/06/2020	05.300.020	607	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	400.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.50.39.52	290	1040/1	13/07/2020	23/06/2020	05.300.020	607	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	-400.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 104 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária				Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período	
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.50.39.52	290	1041/1	23/06/2020	23/06/2020	05.300.020	608	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	100.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.50.39.52	290	1041/1	13/07/2020	23/06/2020	05.300.020	608	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	-100.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.50.39.52	289	1042/1	01/07/2020	01/07/2020	02.300.017	609	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	689.693,05
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.50.39.52	289	1042/1	02/07/2020	01/07/2020	02.300.017	609	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	-689.693,05
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.50.39.52	289	1042/2	02/07/2020	02/07/2020	02.300.017	609	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	689.707,51
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.50.39.52	289	1042/3	30/07/2020	31/07/2020	02.300.017	609	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	309.751,83
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.50.39.52	289	1098/1	01/07/2020	01/07/2020	02.300.015	624	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	300.376,58
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.50.39.52	289	1098/1	02/07/2020	01/07/2020	02.300.015	624	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	-300.376,58
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.50.39.52	289	1098/2	02/07/2020	02/07/2020	02.300.015	624	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	300.370,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.50.39.52	289	1099/1	01/07/2020	01/07/2020	02.300.017	625	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	200.164,08
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.50.39.52	289	1099/1	02/07/2020	01/07/2020	02.300.017	625	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	-200.164,08
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.50.39.52	289	1099/2	02/07/2020	02/07/2020	02.300.017	625	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	200.156,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.50.39.52	293	1216/1	13/07/2020	13/07/2020	05.800.129	668	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	400.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.50.39.52	293	1217/1	30/07/2020	31/07/2020	05.800.129	669	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	200.059,04
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.50.39.52	293	1218/1	13/07/2020	13/07/2020	05.800.129	670	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	100.000,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.50.39.52	287	1317/1	30/07/2020	31/07/2020	05.312.019	711	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	600.000,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.50.39.52	287	1317/2	28/08/2020	31/08/2020	05.312.019	711	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	600.000,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.50.39.52	287	1317/3	28/09/2020	30/09/2020	05.312.019	711	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	600.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.50.39.52	289	1350/1	30/07/2020	31/07/2020	02.300.017	713	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	1.482,57
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.50.39.52	288	1899/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000	915	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	793.288,18
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.50.39.52	290	1900/1	29/12/2020	30/12/2020	05.300.091	916	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	348.073,86
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.50.39.52	293	2251/1	29/12/2020	30/12/2020	05.800.129	1048	3291 - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS -	900.119,00

TOTAL FORNECEDOR												13.458.395,77
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.98	254	157/1	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000		3295 - IVONE DE CARVALHO	1.208,29
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.98	254	157/1	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000		3295 - IVONE DE CARVALHO	10.788,82

TOTAL FORNECEDOR												11.997,11
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	263	76/1	07/01/2020	07/01/2020	01.310.000		3297 - JESSICA ARAUJO DA SILVA	600,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	263	76/1	06/02/2020	07/01/2020	01.310.000		3297 - JESSICA ARAUJO DA SILVA	-600,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	263	76/2	06/02/2020	07/01/2020	01.310.000		3297 - JESSICA ARAUJO DA SILVA	368,40
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	258	77/1	07/01/2020	07/01/2020	01.310.000		3297 - JESSICA ARAUJO DA SILVA	200,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	258	77/1	06/02/2020	07/01/2020	01.310.000		3297 - JESSICA ARAUJO DA SILVA	-200,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	258	77/2	06/02/2020	07/01/2020	01.310.000		3297 - JESSICA ARAUJO DA SILVA	166,34
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	263	252/1	06/02/2020	06/02/2020	01.310.000		3297 - JESSICA ARAUJO DA SILVA	600,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	263	252/1	06/03/2020	06/02/2020	01.310.000		3297 - JESSICA ARAUJO DA SILVA	-600,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	263	252/2	06/03/2020	06/02/2020	01.310.000		3297 - JESSICA ARAUJO DA SILVA	454,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	258	253/1	06/02/2020	06/02/2020	01.310.000		3297 - JESSICA ARAUJO DA SILVA	200,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	258	253/1	06/03/2020	06/02/2020	01.310.000		3297 - JESSICA ARAUJO DA SILVA	-200,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	258	253/2	06/03/2020	06/02/2020	01.310.000		3297 - JESSICA ARAUJO DA SILVA	163,74

27.657,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 106 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	1001	4.4.90.52.35	246	291/1	19/03/2020	11/04/2020	05.300.102	249	3312 - UNIVERSO COMERCIAL LTDA	30.804,00
03.01.01	10.301	0005	1001	4.4.90.52.35	246	292/1	19/03/2020	11/04/2020	05.300.120	250	3312 - UNIVERSO COMERCIAL LTDA	65.232,00
03.01.01	10.301	0005	1001	4.4.90.52.35	246	293/1	19/03/2020	11/04/2020	05.300.119	251	3312 - UNIVERSO COMERCIAL LTDA	23.556,00
TOTAL FORNECEDOR												119.592,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	101/1	31/01/2020	23/02/2020	01.310.000	162	3313 - LASER TECH COMERCIAL EIRELI	17.390,00
TOTAL FORNECEDOR												17.390,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.16	270	100/1	30/03/2020	01/04/2020	05.300.046	161	3320 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	12.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.16	270	100/2	30/03/2020	22/04/2020	05.300.046	161	3320 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	12.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.16	276	591/1	29/04/2020	21/05/2020	02.300.049	363	3320 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	12.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.16	276	591/2	06/07/2020	21/07/2020	02.300.049	363	3320 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	12.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.16	276	591/3	29/07/2020	20/08/2020	02.300.049	363	3320 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	900,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.16	276	591/3	29/07/2020	20/08/2020	02.300.049	363	3320 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	11.100,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.16	276	591/4	28/09/2020	30/09/2020	02.300.049	363	3320 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	180,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.16	276	591/4	28/09/2020	30/09/2020	02.300.049	363	3320 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	11.820,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.16	276	591/5	28/09/2020	30/09/2020	02.300.049	363	3320 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	180,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.16	276	591/5	28/09/2020	30/09/2020	02.300.049	363	3320 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	11.820,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.16	276	591/6	28/09/2020	20/10/2020	02.300.049	363	3320 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	180,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.16	276	591/6	28/09/2020	20/10/2020	02.300.049	363	3320 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	11.820,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.16	276	591/7	28/10/2020	20/11/2020	02.300.049	363	3320 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	180,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.16	276	591/7	28/10/2020	20/11/2020	02.300.049	363	3320 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	11.820,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.16	276	591/8	27/11/2020	22/12/2020	02.300.049	363	3320 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	180,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.16	276	591/8	27/11/2020	22/12/2020	02.300.049	363	3320 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	11.820,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.16	276	591/9	23/12/2020	20/01/2021	02.300.049	363	3320 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	180,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.16	276	591/9	23/12/2020	20/01/2021	02.300.049	363	3320 - SOFTPARK INFORMATICA LTDA	11.820,00
TOTAL FORNECEDOR												132.000,00
03.01.01	28.843	0005	0002	3.3.90.91.13	273	657/1	16/04/2020	01/06/2020	01.310.000	1443 SAME/FM	3321 - ROSANA HYANG LIM KIM KOBAYASHI	90.338,03
TOTAL FORNECEDOR												90.338,03
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.48	266	63/1	31/01/2020	14/02/2020	01.310.000	143	3327 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	449,44
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.48	266	63/2	28/02/2020	13/03/2020	01.310.000	143	3327 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	393,26
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.48	266	63/3	30/03/2020	31/03/2020	01.310.000	143	3327 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	527,49
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.48	266	63/4	30/04/2020	30/04/2020	01.310.000	143	3327 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	468,88
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.48	266	63/5	29/05/2020	31/05/2020	01.310.000	143	3327 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	468,88
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.48	266	63/6	30/06/2020	30/06/2020	01.310.000	143	3327 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	410,27
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.48	266	63/7	31/07/2020	31/07/2020	01.310.000	143	3327 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	527,49

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete
Data: 13/07/2021 08:25:24
Sistema CECAM
(Página: 107 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020
Categoria Econômica à
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordernado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária											Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.48	266	63/8	31/08/2020	31/08/2020	01.310.000	143			3327 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE					468,88
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.48	266	63/9	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000	143			3327 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE					410,27
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.48	266	63/10	29/10/2020	31/10/2020	01.310.000	143			3327 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE					293,05
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.48	266	63/11	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000	143			3327 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE					293,05
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.48	266	63/12	28/12/2020	31/12/2020	01.310.000	143			3327 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE					293,05
TOTAL FORNECEDOR																		5.004,01
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	263	95/1	24/01/2020	31/01/2020	01.310.000	38 SAME/FM			3329 - SIMONE AQUINO					9.876,87
TOTAL FORNECEDOR																		9.876,87
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	258	119/1	27/01/2020	27/01/2020	01.310.000				3330 - ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS					1.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	260	1468/1	31/08/2020	01/09/2020	05.300.011				3330 - ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCELOS					1.000,00
TOTAL FORNECEDOR																		2.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	258	120/1	27/01/2020	27/01/2020	01.310.000				3331 - RENATA CAPELI SILVA					1.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	260	1469/1	31/08/2020	01/09/2020	05.300.011				3331 - RENATA CAPELI SILVA					1.000,00
TOTAL FORNECEDOR																		2.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	137/1	28/01/2020	28/01/2020	01.310.000	187			3332 - CORE VIAGENS E TURISMO LTDA					1.668,28
TOTAL FORNECEDOR																		1.668,28
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.98	254	154/1	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000				3333 - ANA PAULA DUARTE CALDAS					1.373,51
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.98	254	154/1	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000				3333 - ANA PAULA DUARTE CALDAS					15.533,30
TOTAL FORNECEDOR																		16.906,81
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.98	254	155/1	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000				3334 - ELOISA LUCI CARDOSO SILVA DE ALKMIN					4.010,40
TOTAL FORNECEDOR																		4.010,40
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.98	254	156/1	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000				3335 - ERIKA APARECIDA ARAUJO SANTANA					850,95
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.98	254	156/1	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000				3335 - ERIKA APARECIDA ARAUJO SANTANA					1.648,81
TOTAL FORNECEDOR																		2.499,76
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.98	254	158/1	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000				3336 - LUCINEIDE DA SILVA MONTEIRO					160,75
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.98	254	158/1	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000				3336 - LUCINEIDE DA SILVA MONTEIRO					1.628,33

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete
Data: 13/07/2021 08:25:24
Sistema CECAM
(Página: 108 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020
Categoria Econômica à
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordernado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período

TOTAL FORNECEDOR												1.789,08
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.98	254	159/1	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000		3337 - ROSANA BISSONI OLIVEIRA GONÇALVES	183,97
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.98	254	159/1	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000		3337 - ROSANA BISSONI OLIVEIRA GONÇALVES	13.669,48

TOTAL FORNECEDOR												13.853,45
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.98	254	160/1	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000		3338 - ROSANA VICENTE VAZ	323,81
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.98	254	160/1	31/01/2020	31/01/2020	01.310.000		3338 - ROSANA VICENTE VAZ	6.477,08

TOTAL FORNECEDOR												6.800,89
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	257/1	07/02/2020	07/02/2020	01.310.000		3339 - ZAIRA MOREIRA	511,43
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	257/1	07/02/2020	07/02/2020	01.310.000		3339 - ZAIRA MOREIRA	24.777,63

TOTAL FORNECEDOR												25.289,06
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	266	282/1	17/02/2020	17/02/2020	01.310.000	243	3340 - ELEANDRO DE SOUSA RIBEIRO DA SILVA 28236374866	208,00

TOTAL FORNECEDOR												208,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	321/1	28/02/2020	28/02/2020	01.310.000		3345 - VERA LUCIA DE ANDRADE NANNI	214,31
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	321/1	28/02/2020	28/02/2020	01.310.000		3345 - VERA LUCIA DE ANDRADE NANNI	6.530,23

TOTAL FORNECEDOR												6.744,54
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	320/1	28/02/2020	28/02/2020	01.310.000		3346 - THEREZA CRISTINA BRANDÃO DA SILVA	2.727,27
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	320/1	28/02/2020	28/02/2020	01.310.000		3346 - THEREZA CRISTINA BRANDÃO DA SILVA	5.936,62

TOTAL FORNECEDOR												8.663,89
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	318/1	28/02/2020	28/02/2020	01.310.000		3347 - MARCOS DA SILVA LOPES	698,54
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	318/1	28/02/2020	28/02/2020	01.310.000		3347 - MARCOS DA SILVA LOPES	7.095,12

TOTAL FORNECEDOR												7.793,66
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	317/1	28/02/2020	28/02/2020	01.310.000		3348 - JULIENE PESSOA DA SILVA MOURA	20.227,17

TOTAL FORNECEDOR												20.227,17
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.07	260	1258/1	07/08/2020	29/08/2020	05.300.033	694	3349 - DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO RGS EIRELI	11.122,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 109 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordernado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária											Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.07	260	1884/1	27/11/2020	10/12/2020	05.300.033	906			3349 - DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO RGS EIRELI					6.506,10
TOTAL FORNECEDOR																		17.628,30
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.80	268	452/1	11/03/2020	11/03/2020	05.300.072	352			3350 - TITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA					1.575,74
TOTAL FORNECEDOR																		1.575,74
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	482/1	25/03/2020	25/03/2020	05.300.027	321			3353 - DENTAL FERRAZ LTDA					2.757,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	482/2	25/03/2020	25/03/2020	05.300.027	321			3353 - DENTAL FERRAZ LTDA					1.134,00
TOTAL FORNECEDOR																		3.891,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	484/1	28/04/2020	05/05/2020	05.300.027	323			3354 - MASTER DISTRIBUIDORA ZONA SUL EIRELI					2.500,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	484/2	28/04/2020	05/05/2020	05.300.027	323			3354 - MASTER DISTRIBUIDORA ZONA SUL EIRELI					270,00
TOTAL FORNECEDOR																		2.770,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	550/1	30/03/2020	30/03/2020	05.300.027	350			3355 - LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA					2.100,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	550/2	01/04/2020	01/04/2020	05.300.027	350			3355 - LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA					2.520,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	550/3	02/04/2020	02/04/2020	05.300.027	350			3355 - LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA					3.360,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	550/4	07/04/2020	07/04/2020	05.300.027	350			3355 - LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA					3.990,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	550/5	13/04/2020	13/04/2020	05.300.027	350			3355 - LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA					2.940,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	550/6	16/04/2020	16/04/2020	05.300.027	350			3355 - LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA					4.200,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	550/7	22/04/2020	22/04/2020	05.300.027	350			3355 - LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA					5.250,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	550/8	27/04/2020	27/04/2020	05.300.027	350			3355 - LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA					10.500,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	550/9	04/05/2020	04/05/2020	05.300.027	350			3355 - LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA					2.940,00
TOTAL FORNECEDOR																		37.800,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	508/1	30/03/2020	30/03/2020	05.300.027	339			3356 - IDEAL LAB COM. DE APARELHO E COMPONENTES P/ LABORA					23.000,00
TOTAL FORNECEDOR																		23.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	521/1	30/03/2020	30/03/2020	01.310.000				3357 - ADRIANA IZABEL CORREIA MANOEL					144,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	521/1	30/03/2020	30/03/2020	01.310.000				3357 - ADRIANA IZABEL CORREIA MANOEL					2.011,72
TOTAL FORNECEDOR																		2.155,72
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	522/1	30/03/2020	30/03/2020	01.310.000				3358 - CATARINA GOMES SÃO MARTINHO					196,92
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	522/1	30/03/2020	30/03/2020	01.310.000				3358 - CATARINA GOMES SÃO MARTINHO					2.869,62

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete
Data: 13/07/2021 08:25:24
Sistema CECAM
(Página: 110 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020
Categoria Econômica à
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordernado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
TOTAL FORNECEDOR												3.066,54
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	523/1	30/03/2020	30/03/2020	01.310.000		3359 - IAN TAIRA SIMÕES	108,13
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	523/1	30/03/2020	30/03/2020	01.310.000		3359 - IAN TAIRA SIMÕES	2.604,31
TOTAL FORNECEDOR												2.712,44
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	524/1	30/03/2020	30/03/2020	01.310.000		3360 - JANAINA SELL GONÇALVES	1.125,83
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	524/1	30/03/2020	30/03/2020	01.310.000		3360 - JANAINA SELL GONÇALVES	1.606,79
TOTAL FORNECEDOR												2.732,62
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	525/1	30/03/2020	30/03/2020	01.310.000		3361 - SHEILA COSTA RODRIGUES	120,01
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	525/1	30/03/2020	30/03/2020	01.310.000		3361 - SHEILA COSTA RODRIGUES	3.591,91
TOTAL FORNECEDOR												3.711,92
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	283	649/1	16/04/2020	16/04/2020	02.312.002	402	3389 - FORTS INDUSTRIA COMERCIO DE FARMA LTDA	32.000,00
TOTAL FORNECEDOR												32.000,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	282	650/1	22/04/2020	22/04/2020	06.312.003	403	3390 - EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	9.500,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	282	766/1	08/05/2020	08/05/2020	06.312.003	461	3390 - EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	9.062,50
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	283	767/1	08/05/2020	08/05/2020	02.312.002	462	3390 - EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	15.937,50
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	283	810/1	19/05/2020	19/05/2020	02.312.002	488	3390 - EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	31.600,00
TOTAL FORNECEDOR												66.100,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.16	259	712/1	18/05/2020	10/06/2020	02.300.049	436	3391 - NEW EDUCAR EIRELI	6.211,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.17	259	713/1	17/07/2020	31/07/2020	02.300.049	437	3391 - NEW EDUCAR EIRELI	1.197,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	259	714/1	31/08/2020	11/09/2020	02.300.049	438	3391 - NEW EDUCAR EIRELI	274,73
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.16	258	1124/1	31/08/2020	11/09/2020	01.310.000	630	3391 - NEW EDUCAR EIRELI	3.980,00
TOTAL FORNECEDOR												11.662,73
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	1235/1	10/08/2020	21/08/2020	05.300.021	676	3394 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	25.400,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	1433/1	23/09/2020	20/09/2020	02.300.049	750	3394 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	8.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	1638/1	16/10/2020	28/10/2020	05.300.021	824	3394 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	19.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	1920/1	27/11/2020	22/12/2020	05.300.004	928	3394 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	19.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	2095/1	23/12/2020	13/01/2021	05.300.021	1008	3394 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	38.000,00
TOTAL FORNECEDOR												109.400,00

Classificação Orçamentária						Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	1847/1	27/11/2020	11/12/2020	05.300.004	2141		3402 - UNIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	2.750,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	1847/2	27/11/2020	11/12/2020	05.300.004	2141		3402 - UNIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	970,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	1847/3	27/11/2020	11/12/2020	05.300.004	2141		3402 - UNIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	5.450,00
TOTAL FORNECEDOR													9.170,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.07	260	780/1	22/05/2020	11/06/2020	05.300.033	468		3408 - CUBOMED Comercio Atacadista de Produtos para Saúde	29.811,00
TOTAL FORNECEDOR													29.811,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.09	284	1577/1	22/09/2020	08/10/2020	05.312.019	787		3419 - DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO MEDICAMENTOS EIRELI	149.000,00
TOTAL FORNECEDOR													149.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.28	260	1870/1	23/12/2020	26/12/2020	05.300.004	892		3452 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	9.050,00
TOTAL FORNECEDOR													9.050,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	2088/1	29/12/2020	16/01/2021	05.300.021	1001		3486 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	242,65
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	2089/1	29/12/2020	16/01/2021	05.300.021	1002		3486 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	961,50
TOTAL FORNECEDOR													1.204,15
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.09	284	1456/1	06/11/2020	06/11/2020	05.312.019	768		3512 - CM HOSPITALAR S.A.	1.848,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.09	284	1456/2	27/11/2020	06/11/2020	05.312.019	768		3512 - CM HOSPITALAR S.A.	1.145,20
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.09	284	1456/3	27/11/2020	06/11/2020	05.312.019	768		3512 - CM HOSPITALAR S.A.	724,50
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.09	284	1456/4	27/11/2020	06/11/2020	05.312.019	768		3512 - CM HOSPITALAR S.A.	4.368,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.09	284	1456/5	27/11/2020	06/11/2020	05.312.019	768		3512 - CM HOSPITALAR S.A.	561,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.09	284	1456/6	27/11/2020	06/11/2020	05.312.019	768		3512 - CM HOSPITALAR S.A.	765,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	1457/1	20/10/2020	05/11/2020	05.300.021	769		3512 - CM HOSPITALAR S.A.	2.550,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.09	284	1877/1	14/12/2020	31/12/2020	05.312.019	899		3512 - CM HOSPITALAR S.A.	8.634,60
TOTAL FORNECEDOR													20.596,30
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	1458/1	01/10/2020	01/10/2020	05.300.021	770		3547 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11.993,60
TOTAL FORNECEDOR													11.993,60
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	741/1	08/05/2020	31/05/2020	01.310.000	280	SAME/FM	3549 - RAFAEL DE AQUINO AMADEU	18.434,09
TOTAL FORNECEDOR													18.434,09

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 112 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.41	285	769/1	29/05/2020	18/06/2020	02.312.002	464	3550 - JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA LTDA EPP	425,50
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.41	285	795/1	22/05/2020	17/06/2020	02.312.002	477	3550 - JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA LTDA EPP	407,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.41	285	795/3	26/06/2020	16/07/2020	02.312.002	477	3550 - JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA LTDA EPP	314,50
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.41	285	795/4	06/07/2020	31/07/2020	02.312.002	477	3550 - JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA LTDA EPP	1.128,50
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.41	285	795/5	10/07/2020	31/07/2020	02.312.002	477	3550 - JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA LTDA EPP	1.850,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.41	285	1121/1	17/07/2020	06/08/2020	02.312.002	627	3550 - JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA LTDA EPP	1.110,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.41	285	1121/2	29/07/2020	20/08/2020	02.312.002	627	3550 - JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA LTDA EPP	1.110,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.41	285	1121/3	31/08/2020	16/09/2020	02.312.002	627	3550 - JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA LTDA EPP	444,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.41	285	1121/4	31/08/2020	16/09/2020	02.312.002	627	3550 - JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA LTDA EPP	370,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.41	285	1121/5	21/09/2020	24/09/2020	02.312.002	627	3550 - JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA LTDA EPP	1.850,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.41	285	1121/6	30/09/2020	05/10/2020	02.312.002	627	3550 - JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA LTDA EPP	1.147,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.41	268	1754/1	06/11/2020	18/11/2020	05.300.122	856	3550 - JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFICADORA LTDA EPP	1.928,50
TOTAL FORNECEDOR												12.085,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.33.99	262	783/1	14/05/2020	12/05/2020	01.310.000	943 SAME/FM	3554 - JEFFERSON DANTAS BARBOSA	234,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.33.99	262	1135/1	06/07/2020	06/07/2020	01.310.000	1248 SAME/FM	3554 - JEFFERSON DANTAS BARBOSA	234,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.33.99	262	1136/1	09/07/2020	09/07/2020	01.310.000	1306 SAME/FM	3554 - JEFFERSON DANTAS BARBOSA	234,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.33.99	262	1434/1	28/08/2020	28/08/2020	01.310.000	1574 SAME/FM	3554 - JEFFERSON DANTAS BARBOSA	234,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.33.99	262	1598/1	11/09/2020	11/09/2020	01.310.000	1759 SAME/FM	3554 - JEFFERSON DANTAS BARBOSA	234,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.33.99	262	1705/1	06/10/2020	06/10/2020	01.310.000	1925 SAME/FM	3554 - JEFFERSON DANTAS BARBOSA	234,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.33.99	262	1897/1	13/11/2020	13/11/2020	01.310.000	2197 SAME/FM	3554 - JEFFERSON DANTAS BARBOSA	216,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.33.99	262	2170/1	23/12/2020	23/12/2020	01.310.000	2483 SAME/FM	3554 - JEFFERSON DANTAS BARBOSA	252,00
TOTAL FORNECEDOR												1.872,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	824/1	28/05/2020	20/06/2020	05.300.027	493	3574 - LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIR	1.690,00
TOTAL FORNECEDOR												1.690,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	263	843/2	09/06/2020	10/06/2020	01.310.000	1005 SAME/FM	3591 - ELIANA APARECIDA TROVATO DE OLIVEIRA	2.871,63
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	263	915/1	10/06/2020	10/06/2020	01.310.000	3160/PMFM	3591 - ELIANA APARECIDA TROVATO DE OLIVEIRA	2.871,63
TOTAL FORNECEDOR												5.743,26
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	857/1	29/05/2020	29/05/2020	01.310.000		3592 - SARAH ARAUJO BRANDÃO	882,27
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	857/1	29/05/2020	29/05/2020	01.310.000		3592 - SARAH ARAUJO BRANDÃO	30.567,90
TOTAL FORNECEDOR												31.450,17
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.22	260	917/1	01/07/2020	16/07/2020	05.300.046	522	3597 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	392,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 113 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária											Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.22	260	917/2	01/07/2020	16/07/2020	05.300.046	522							3597 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	960,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.22	260	918/1	01/07/2020	16/07/2020	05.300.046	523							3597 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	195,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	283	1125/1	24/07/2020	05/08/2020	02.312.002	631							3597 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	17.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.22	294	1198/1	30/07/2020	26/08/2020	05.800.130	655							3597 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1.444,02
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.22	294	1198/2	30/07/2020	26/08/2020	05.800.130	655							3597 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	835,98
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	283	1231/1	31/08/2020	05/09/2020	02.312.002	675							3597 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	17.000,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	284	1252/1	07/08/2020	29/08/2020	05.312.019	689							3597 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	137.280,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	283	1253/1	07/08/2020	29/08/2020	02.312.002	690							3597 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	18.720,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.22	259	1257/1	11/09/2020	29/09/2020	02.300.049	693							3597 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	270,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.22	259	1257/2	11/09/2020	29/09/2020	02.300.049	693							3597 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1.056,96
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.22	259	1257/3	11/09/2020	29/09/2020	02.300.049	693							3597 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	43,04
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.22	259	1432/1	11/09/2020	27/09/2020	02.300.049	749							3597 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1.352,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	284	1443/1	22/09/2020	03/10/2020	05.312.019	758							3597 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	156.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.22	259	1463/1	11/09/2020	27/09/2020	02.300.049	775							3597 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1.340,40
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	284	1503/1	22/09/2020	03/10/2020	05.312.019	781							3597 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	78.000,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	284	1512/1	28/09/2020	22/10/2020	05.312.019	784							3597 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	25.500,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.22	284	1613/1	28/09/2020	22/10/2020	05.312.019	808							3597 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	8.345,52
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	284	1724/1	26/10/2020	19/11/2020	05.312.019	837							3597 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	25.500,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.16	260	1752/1	24/11/2020	17/12/2020	05.300.045	854							3597 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	10.025,30
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.16	260	1752/2	24/11/2020	17/12/2020	05.300.045	854							3597 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	100,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.16	260	1753/1	28/10/2020	21/11/2020	05.300.046	855							3597 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1.394,75
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.16	260	1890/1	24/11/2020	17/12/2020	05.300.004	912							3597 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1.498,20
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	284	2055/1	23/12/2020	31/12/2020	05.312.019	983							3597 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	70.200,00
TOTAL FORNECEDOR																		574.453,17
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.95	266	1016/1	24/06/2020	24/06/2020	01.310.000	602							3612 - HOSPITAL DO H.D. COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC	850,00
TOTAL FORNECEDOR																		850,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	1067/1	29/06/2020	29/06/2020	01.310.000								3614 - PAULO CESAR DA SILVA CALDEIRA	1.211,83
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	1067/1	29/06/2020	29/06/2020	01.310.000								3614 - PAULO CESAR DA SILVA CALDEIRA	2.877,87
TOTAL FORNECEDOR																		4.089,70
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.22	260	1352/1	27/08/2020	02/09/2020	05.300.046	715							3615 - DANIEL ZANCAPE ME	5.898,00
TOTAL FORNECEDOR																		5.898,00
03.01.01	10.301	0005	1001	4.4.90.52.52	245	1712/1	29/12/2020	22/01/2021	02.300.130	834							3621 - ALPHA6 VEICULOS ESPECIAIS LTDA	150.380,00
03.01.01	10.301	0005	1001	4.4.90.52.52	244	1713/1	29/12/2020	22/01/2021	01.310.000	834							3621 - ALPHA6 VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4.494,23

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete
Data: 13/07/2021 08:25:24
Sistema CECAM
(Página: 114 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020
Categoria Econômica à
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordernado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
TOTAL FORNECEDOR												154.874,23
03.01.01	10.301	0005	1001	4.4.90.52.52	245	1138/1	29/10/2020	18/11/2020	02.300.126	633	3624 - ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EP	154.000,00
03.01.01	10.301	0005	1001	4.4.90.52.52	245	1710/1	17/12/2020	18/12/2020	02.300.053	832	3624 - ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EP	100.100,00
03.01.01	10.301	0005	1001	4.4.90.52.52	244	1711/1	17/12/2020	18/12/2020	01.310.000	833	3624 - ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EP	66.300,00
TOTAL FORNECEDOR												320.400,00
03.01.01	10.301	0005	1001	4.4.90.52.52	245	1139/1	20/10/2020	04/11/2020	02.300.126	634	3627 - ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCACOES - EIREL	46.700,00
03.01.01	10.301	0005	1001	4.4.90.52.52	244	1140/1	20/10/2020	04/11/2020	01.310.000	635	3627 - ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCACOES - EIREL	46.700,00
TOTAL FORNECEDOR												93.400,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	284	1123/1	18/12/2020	11/12/2020	05.312.019	629	3630 - ORTHOPRIME LTDA ME	9.300,00
TOTAL FORNECEDOR												9.300,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.99	267	1161/1	11/09/2020	12/09/2020	02.300.049	651	3633 - MURILO THOMAZ LEO PRESTES 33161381882 ME	4.620,00
TOTAL FORNECEDOR												4.620,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.24	259	1750/1	28/10/2020	14/11/2020	02.300.049	851	3635 - PLASMIXX SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	18.851,70
TOTAL FORNECEDOR												18.851,70
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.33.99	262	1291/1	29/07/2020	03/08/2020	01.310.000	1441 SAME/FM	3669 - TENILDA SOUZA SANTOS	18,00
TOTAL FORNECEDOR												18,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.70	268	1388/1	06/10/2020	24/10/2020	05.300.026	719	3670 - O.K.S. CONFECÇÕES VESTUARIO EIRELI ME	1.440,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.70	268	1905/1	21/12/2020	31/12/2020	05.300.122	921	3670 - O.K.S. CONFECÇÕES VESTUARIO EIRELI ME	4.680,00
TOTAL FORNECEDOR												6.120,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	1319/1	31/07/2020	31/07/2020	01.310.000		3674 - AMANDA CAMEL JUVINO	331,82
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	1319/1	31/07/2020	31/07/2020	01.310.000		3674 - AMANDA CAMEL JUVINO	6.672,87
TOTAL FORNECEDOR												7.004,69
03.01.01	10.301	0005	1001	4.4.90.52.42	246	1393/1	11/09/2020	27/09/2020	05.300.051	724	3675 - HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR	6.800,00
TOTAL FORNECEDOR												6.800,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 115 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenador por: Fornecedor

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.301	0005	1001	4.4.90.52.42	246	1394/1	27/08/2020	16/09/2020	05.300.051	725	3677 - GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI M	4.140,00
TOTAL FORNECEDOR												4.140,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	263	1368/1	31/07/2020	31/07/2020	01.310.000		3692 - ADELMA VIEIRA MOURÃO	600,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	263	1368/1	31/08/2020	31/07/2020	01.310.000		3692 - ADELMA VIEIRA MOURÃO	-600,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	263	1368/2	31/08/2020	31/07/2020	01.310.000		3692 - ADELMA VIEIRA MOURÃO	301,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	258	1369/1	31/07/2020	31/07/2020	01.310.000		3692 - ADELMA VIEIRA MOURÃO	200,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	258	1369/1	31/08/2020	31/07/2020	01.310.000		3692 - ADELMA VIEIRA MOURÃO	-200,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	258	1369/2	31/08/2020	31/07/2020	01.310.000		3692 - ADELMA VIEIRA MOURÃO	167,10
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	263	1523/1	31/08/2020	31/08/2020	01.310.000		3692 - ADELMA VIEIRA MOURÃO	600,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	263	1523/1	06/10/2020	31/08/2020	01.310.000		3692 - ADELMA VIEIRA MOURÃO	-600,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	263	1523/2	06/10/2020	31/08/2020	01.310.000		3692 - ADELMA VIEIRA MOURÃO	265,32
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	258	1524/1	31/08/2020	31/08/2020	01.310.000		3692 - ADELMA VIEIRA MOURÃO	200,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	258	1524/1	06/10/2020	31/08/2020	01.310.000		3692 - ADELMA VIEIRA MOURÃO	-200,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	258	1524/2	06/10/2020	31/08/2020	01.310.000		3692 - ADELMA VIEIRA MOURÃO	142,35
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	263	1718/1	06/10/2020	06/10/2020	01.310.000		3692 - ADELMA VIEIRA MOURÃO	600,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	263	1718/1	15/10/2020	06/10/2020	01.310.000		3692 - ADELMA VIEIRA MOURÃO	-600,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	263	1718/2	15/10/2020	06/10/2020	01.310.000		3692 - ADELMA VIEIRA MOURÃO	557,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	258	1719/1	06/10/2020	06/10/2020	01.310.000		3692 - ADELMA VIEIRA MOURÃO	200,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	258	1719/1	15/10/2020	06/10/2020	01.310.000		3692 - ADELMA VIEIRA MOURÃO	-200,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	258	1719/2	15/10/2020	06/10/2020	01.310.000		3692 - ADELMA VIEIRA MOURÃO	135,26
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	263	1744/1	15/10/2020	15/10/2020	01.310.000		3692 - ADELMA VIEIRA MOURÃO	600,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	263	1744/1	23/11/2020	15/10/2020	01.310.000		3692 - ADELMA VIEIRA MOURÃO	-600,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	263	1744/2	23/11/2020	15/10/2020	01.310.000		3692 - ADELMA VIEIRA MOURÃO	300,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	258	1745/1	15/10/2020	15/10/2020	01.310.000		3692 - ADELMA VIEIRA MOURÃO	200,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	258	1745/1	23/11/2020	15/10/2020	01.310.000		3692 - ADELMA VIEIRA MOURÃO	-200,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	258	1745/2	23/11/2020	15/10/2020	01.310.000		3692 - ADELMA VIEIRA MOURÃO	153,48
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	258	1968/1	23/11/2020	23/11/2020	01.310.000		3692 - ADELMA VIEIRA MOURÃO	200,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	258	1968/1	30/12/2020	23/11/2020	01.310.000		3692 - ADELMA VIEIRA MOURÃO	-200,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	258	1968/2	30/12/2020	23/11/2020	01.310.000		3692 - ADELMA VIEIRA MOURÃO	22,90
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	263	1969/1	23/11/2020	23/11/2020	01.310.000		3692 - ADELMA VIEIRA MOURÃO	600,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	263	1969/1	11/12/2020	23/11/2020	01.310.000		3692 - ADELMA VIEIRA MOURÃO	-600,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	263	1969/2	11/12/2020	23/11/2020	01.310.000		3692 - ADELMA VIEIRA MOURÃO	574,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	263	2111/1	11/12/2020	11/12/2020	01.310.000		3692 - ADELMA VIEIRA MOURÃO	600,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	263	2111/1	30/12/2020	11/12/2020	01.310.000		3692 - ADELMA VIEIRA MOURÃO	-600,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	263	2111/2	30/12/2020	11/12/2020	01.310.000		3692 - ADELMA VIEIRA MOURÃO	114,70
TOTAL FORNECEDOR												2.734,51
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.78	285	1464/1	18/11/2020	03/12/2020	02.312.131	776	3696 - ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	22.200,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 116 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020
Categoria Econômica à
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordernado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.78	285	1464/1	18/11/2020	03/12/2020	02.312.131	776	3696 - ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	127.800,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.78	285	1464/2	15/12/2020	31/12/2020	02.312.131	776	3696 - ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	22.200,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.78	285	1464/2	15/12/2020	31/12/2020	02.312.131	776	3696 - ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	127.800,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.78	285	1465/1	16/10/2020	01/11/2020	02.312.002	777	3696 - ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	22.200,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.78	285	1465/1	16/10/2020	01/11/2020	02.312.002	777	3696 - ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	127.800,00
TOTAL FORNECEDOR												450.000,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	2087/1	29/12/2020	08/01/2021	05.300.021	1000	3699 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.257,60
TOTAL FORNECEDOR												1.257,60
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.09	260	1450/1	22/09/2020	13/10/2020	05.300.021	762	3704 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.282,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.32.02	261	1867/1	23/12/2020	31/12/2020	01.310.000	889	3704 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	779,70
TOTAL FORNECEDOR												5.062,50
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.07	258	1962/1	27/11/2020	09/12/2020	01.310.000	871	3729 - NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	4.568,00
TOTAL FORNECEDOR												4.568,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	1594/1	30/09/2020	15/10/2020	02.300.049	792	3733 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	3.800,00
TOTAL FORNECEDOR												3.800,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	1491/1	31/08/2020	31/08/2020	01.310.000		3735 - ADRIANA DE CAMPOS CAMARGO	166,39
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	1491/1	31/08/2020	31/08/2020	01.310.000		3735 - ADRIANA DE CAMPOS CAMARGO	2.536,08
TOTAL FORNECEDOR												2.702,47
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	1492/1	31/08/2020	31/08/2020	01.310.000		3736 - ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA	73,70
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	1492/1	31/08/2020	31/08/2020	01.310.000		3736 - ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA	3.722,97
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	1643/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000		3736 - ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA	41.899,20
TOTAL FORNECEDOR												45.695,87
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.13	254	1493/1	31/08/2020	31/08/2020	01.310.000		3737 - EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA	140,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.13	254	1493/1	31/08/2020	31/08/2020	01.310.000		3737 - EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA	30.786,95
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.13	254	1493/1	01/09/2020	31/08/2020	01.310.000		3737 - EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA	-140,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.13	254	1493/1	01/09/2020	31/08/2020	01.310.000		3737 - EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA	-30.786,95
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	1576/1	01/09/2020	01/09/2020	01.310.000		3737 - EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA	140,80
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	1576/1	01/09/2020	01/09/2020	01.310.000		3737 - EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA	30.786,95

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete
Data: 13/07/2021 08:25:24
Sistema CECAM
(Página: 117 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020
Categoria Econômica à
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordernado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período

TOTAL FORNECEDOR												30.927,75
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	1494/2	31/08/2020	31/08/2020	01.310.000		3738 - EDVALDA MARIA OLIVEIRA DA SILVA	355,14
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	1494/2	31/08/2020	31/08/2020	01.310.000		3738 - EDVALDA MARIA OLIVEIRA DA SILVA	5.778,45

TOTAL FORNECEDOR												6.133,59
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	1522/1	31/08/2020	31/08/2020	01.310.000		3739 - KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA	929,34
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	1522/1	31/08/2020	31/08/2020	01.310.000		3739 - KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE DA SILVA	25.615,07

TOTAL FORNECEDOR												26.544,41
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	1496/1	31/08/2020	31/08/2020	01.310.000		3740 - SUELI DA SILVA	106,31
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	1496/1	31/08/2020	31/08/2020	01.310.000		3740 - SUELI DA SILVA	2.059,27

TOTAL FORNECEDOR												2.165,58
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	1497/1	31/08/2020	31/08/2020	01.310.000		3741 - VERA LUCIA REGINA ANASTÁCIO	2.225,77
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	1497/1	31/08/2020	31/08/2020	01.310.000		3741 - VERA LUCIA REGINA ANASTÁCIO	2.871,24

TOTAL FORNECEDOR												5.097,01
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.99	260	1467/1	31/08/2020	01/09/2020	05.300.011		3742 - RAFAEL MARQUES DE SOUZA	1.000,00

TOTAL FORNECEDOR												1.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	1563/1	01/09/2020	10/09/2020	01.310.000		3745 - SAILY HINOJOSA ZAYAS	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	1563/2	08/10/2020	09/10/2020	01.310.000		3745 - SAILY HINOJOSA ZAYAS	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	1563/3	06/11/2020	10/11/2020	01.310.000		3745 - SAILY HINOJOSA ZAYAS	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	1563/4	08/12/2020	10/12/2020	01.310.000		3745 - SAILY HINOJOSA ZAYAS	3.000,00

TOTAL FORNECEDOR												12.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	1564/1	01/09/2020	10/09/2020	01.310.000		3746 - MICHAEL SAAVEDRA HERRERA	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	1564/2	08/10/2020	09/10/2020	01.310.000		3746 - MICHAEL SAAVEDRA HERRERA	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	1564/3	06/11/2020	10/11/2020	01.310.000		3746 - MICHAEL SAAVEDRA HERRERA	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	1564/4	08/12/2020	10/12/2020	01.310.000		3746 - MICHAEL SAAVEDRA HERRERA	3.000,00

TOTAL FORNECEDOR												12.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	1565/1	01/09/2020	10/09/2020	01.310.000		3747 - MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT	3.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME
CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete

Data: 13/07/2021 08:25:24

Sistema CECAM

(Página: 118 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020

Categoria Econômica à

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordernado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária										Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	1565/2	08/10/2020	09/10/2020	01.310.000							3747 - MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	1565/3	06/11/2020	10/11/2020	01.310.000							3747 - MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	1565/4	08/12/2020	10/12/2020	01.310.000							3747 - MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT	3.000,00
TOTAL FORNECEDOR																	12.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	1566/1	01/09/2020	10/09/2020	01.310.000							3748 - NAIROBI HERNANDEZ CUESTA	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	1566/2	08/10/2020	09/10/2020	01.310.000							3748 - NAIROBI HERNANDEZ CUESTA	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	1566/3	06/11/2020	10/11/2020	01.310.000							3748 - NAIROBI HERNANDEZ CUESTA	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	1566/4	08/12/2020	10/12/2020	01.310.000							3748 - NAIROBI HERNANDEZ CUESTA	3.000,00
TOTAL FORNECEDOR																	12.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	1567/1	01/09/2020	10/09/2020	01.310.000							3749 - YUSEL PEREZ MARTINEZ	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	1567/2	08/10/2020	09/10/2020	01.310.000							3749 - YUSEL PEREZ MARTINEZ	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	1567/3	06/11/2020	10/11/2020	01.310.000							3749 - YUSEL PEREZ MARTINEZ	3.000,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	1567/4	08/12/2020	10/12/2020	01.310.000							3749 - YUSEL PEREZ MARTINEZ	3.000,00
TOTAL FORNECEDOR																	12.000,00
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	284	1628/1	07/10/2020	29/10/2020	05.312.019	820						3750 - DESCARTATA CONFECOES LTDA	14.700,00
TOTAL FORNECEDOR																	14.700,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.28	258	1617/1	27/11/2020	30/11/2020	01.310.000	814						3754 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.650,60
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.42	258	1619/1	27/11/2020	30/11/2020	01.310.000	817						3754 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.376,60
TOTAL FORNECEDOR																	8.027,20
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.30.36	282	1674/1	16/10/2020	31/10/2020	06.312.003	830						3764 - ESSENCIALOX COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.050,00
TOTAL FORNECEDOR																	1.050,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.16	270	1762/1	27/10/2020	31/10/2020	05.300.004	858						3770 - RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	746,49
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.16	270	1762/2	27/11/2020	22/12/2020	05.300.004	858						3770 - RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	746,49
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.40.16	270	1762/3	21/12/2020	31/12/2020	05.300.004	858						3770 - RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	746,49
TOTAL FORNECEDOR																	2.239,47
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5318	100612/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000							3776 - THAIS MAZIVIEIRO GARCIA	426,16
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5318	100670/1	29/10/2020	31/10/2020	01.310.000							3776 - THAIS MAZIVIEIRO GARCIA	657,66
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5318	100718/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000							3776 - THAIS MAZIVIEIRO GARCIA	426,02

Usuário: izete
Data: 13/07/2021 08:25:24
Sistema CECAM
(Página: 119 / 121)

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5318	100752/1	18/12/2020	18/12/2020	01.310.000		3776 - THAIS MAZIVIEIRO GARCIA	194,83
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.10	5318	100781/1	28/12/2020	28/12/2020	01.310.000		3776 - THAIS MAZIVIEIRO GARCIA	422,26
TOTAL FORNECEDOR												2.126,93
03.01.01	00.000	0000	0000	1.1.3.8.1.06.00	5802	100635/1	30/09/2020	30/09/2020	01.310.000	1172 SAME/FM	3858 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA	201,98
TOTAL FORNECEDOR												201,98
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	263	1707/1	14/10/2020	13/10/2020	01.310.000	1889 SAME/FM	3865 - ELIZABETE DE ANDRADE CELLEGUIM	1.754,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.36.99	263	1721/1	14/10/2020	13/10/2020	01.310.000	1896 SAME/FM	3865 - ELIZABETE DE ANDRADE CELLEGUIM	3.534,68
TOTAL FORNECEDOR												5.288,68
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.39.50	266	1764/1	08/12/2020	26/12/2020	01.310.000	860	3881 - CLINICA SANTA ORTOPEDIA LTDA	52.647,00
TOTAL FORNECEDOR												52.647,00
03.01.01	00.000	0000	0000	2.1.8.8.1.01.11	5392	100720/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000		3882 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	144,25
TOTAL FORNECEDOR												144,25
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	1777/1	06/11/2020	27/11/2020	05.300.011	2059	3886 - SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	2.300,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	1777/2	30/11/2020	27/11/2020	05.300.011	2059	3886 - SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	725,76
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	259	1846/1	18/11/2020	10/12/2020	02.300.049	2070	3886 - SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	5.170,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	1848/2	18/11/2020	11/12/2020	05.300.004	2141	3886 - SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	19.657,75
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	1848/3	18/11/2020	11/12/2020	05.300.004	2141	3886 - SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	1.778,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	1848/4	18/11/2020	11/12/2020	05.300.004	2141	3886 - SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	3.827,25
03.01.01	10.301	0005	2021	3.3.90.30.36	260	2058/1	29/12/2020	13/01/2021	05.300.027	986	3886 - SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	11.340,00
TOTAL FORNECEDOR												44.798,76
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	1787/1	29/10/2020	29/10/2020	01.310.000		3891 - CLEO Nanci FERNANDES OLIVEIRA DE SOUZA	150,09
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	1787/1	29/10/2020	29/10/2020	01.310.000		3891 - CLEO Nanci FERNANDES OLIVEIRA DE SOUZA	1.390,87
TOTAL FORNECEDOR												1.540,96
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.41	285	1885/1	12/11/2020	08/12/2020	02.312.004	907	3899 - GLAG RESTAURANTE SOCIEDADE LTDA ME	1.033,50
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.41	285	1885/2	20/11/2020	23/11/2020	02.312.004	907	3899 - GLAG RESTAURANTE SOCIEDADE LTDA ME	409,50
03.01.01	10.122	0011	2037	3.3.90.39.41	285	1885/3	27/11/2020	23/12/2020	02.312.004	907	3899 - GLAG RESTAURANTE SOCIEDADE LTDA ME	487,50
TOTAL FORNECEDOR												1.930,50

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: izete
Data: 13/07/2021 08:25:24
Sistema CECAM
(Página: 120 / 121)

Período Pagamento de 01/01/2020 à 31/12/2020
Categoria Econômica à
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordernado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária					Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	1914/1	18/11/2020	18/11/2020	01.310.000		3903 - GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO	1.400,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	1914/2	08/12/2020	10/12/2020	01.310.000		3903 - GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO	3.000,00
TOTAL FORNECEDOR												4.400,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	1915/1	18/11/2020	18/11/2020	01.310.000		3904 - YAIMA ROMEROVIERA	1.400,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	1915/2	08/12/2020	10/12/2020	01.310.000		3904 - YAIMA ROMEROVIERA	3.000,00
TOTAL FORNECEDOR												4.400,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	1916/1	18/11/2020	18/11/2020	01.310.000		3905 - YAMILKA FUENTES VIERA	1.400,00
03.01.01	10.122	0005	2020	3.3.90.48.99	243	1916/2	08/12/2020	10/12/2020	01.310.000		3905 - YAMILKA FUENTES VIERA	3.000,00
TOTAL FORNECEDOR												4.400,00
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	2028/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000		3908 - MONICA CRISTINA TRIBUTINO DA SILVA	100,30
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	2028/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000		3908 - MONICA CRISTINA TRIBUTINO DA SILVA	621,90
TOTAL FORNECEDOR												722,20
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	2029/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000		3909 - SANDRO MARCIO DA SILVA	108,03
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	2029/1	30/11/2020	30/11/2020	01.310.000		3909 - SANDRO MARCIO DA SILVA	1.884,92
TOTAL FORNECEDOR												1.992,95
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	2168/1	28/12/2020	28/12/2020	01.310.000		3912 - ELAINE PEREIRA DA SILVA	0,03
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	2168/1	28/12/2020	28/12/2020	01.310.000		3912 - ELAINE PEREIRA DA SILVA	1.752,73
TOTAL FORNECEDOR												1.752,76
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	2171/1	28/12/2020	28/12/2020	01.310.000		3913 - JOSE CARLOS CORREIA DE OLIVEIRA	1.063,38
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	2171/1	28/12/2020	28/12/2020	01.310.000		3913 - JOSE CARLOS CORREIA DE OLIVEIRA	37.582,74
TOTAL FORNECEDOR												38.646,12
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	2167/1	28/12/2020	28/12/2020	01.310.000		3914 - MARCOS MARTINS PRETTO	1.183,40
03.01.01	10.301	0005	2021	3.1.90.94.99	254	2167/1	28/12/2020	28/12/2020	01.310.000		3914 - MARCOS MARTINS PRETTO	1.359,44
TOTAL FORNECEDOR												2.542,84

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Pagamento	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período

TOTAL GERAL								84.972.352,63